

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月17日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 MENG YAPING
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事张鑫因出差缺席，委托董事 MENG YAPING 代为表决。

董事 BRUNO MANCINI、MARCO SPALLAROSSA 和 ROBERTO ALBERTONI 因在意大利以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2022年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

《2022年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：第三届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过了《关于公司<2021 年年度报告>及摘要》议案，会上同时审议了《关于公司<2022 年度财务预算报告>》议案，该预算议案表示，2022 年的销售和利润对比 2021 年会有一个更积极的结果，会有更好的增长。该预算议案也已获得董事会一致通过。另外，《关于公司<2021 年年度报告>及摘要》的议案在 2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会上也获得一致通过。8 月份，考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司编制了《2022 年半年度报告》，半年报中呈现了一个比较负面的结果，接下来没有一个明确的积极前景，没有切实的行动来恢复目前的情况。且发送正式文件的过程较为繁乱，使得董事会的国外组成部分无法持冷静且客观的立场审阅此半年度报告。近 3 年来，世界疫情形势严峻，使得董事会的国外组成部分无法直接来访公司，无法作出更有利的贡献。所以，及时及详尽地获得考迈托公司的资料变得更加必要。在此，董事会国外组成部分要求每月需收到所有必要且有用的资料。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日