

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

## 江苏力引建材科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈孝虎
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏力引建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年8月22日在公司会议室召开。会议于2022年8月5日以书面形式通知各位董事。会议由董事长陈孝虎先生召集。本次会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏力引建材科技股份有限公司 2022 年半年报》

1. 议案内容：

江苏力引建材科技股份有限公司 2022 年半年报

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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**

《江苏力引建材科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日