

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

## 承德天成印刷科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：天成股份会议室
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14日以电话方式发出
5. 会议主持人：王贵玉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

承德天成印刷科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日