

证券代码：839284

证券简称：万盛科技

主办券商：东吴证券

苏州万盛塑胶科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以电话、邮件相结合方式发出
5. 会议主持人：董事长张阿土先生
6. 会议列席人员：公司全体高管及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年半年度报告的议案进行审议。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

与会董事签字并盖章的《苏州万盛塑胶科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州万盛塑胶科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日