

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方证券

上海邑通道具股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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23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18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王克强
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于上海邑通道具股份有限公司2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的

规定，公司董事会对公司 2022 年上半年度经营管理情况进行梳理并起草了《上海邑通道具股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日