

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱峰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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：无。

3.回避表决情况：

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

- （一）《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- （二）董事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

南京索尔玻璃科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日