

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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26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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈钢毅
6. 会议列席人员：监事会成员、董秘
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事何忠孝因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《津伦（天津）精密机械股份有限公司2022半年度报告》

1. 议案内容：

详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统
(<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《2022 半年度报告》公告编号：2022-020

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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

津伦股份第四届董事会第七次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日