

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

**德阳市中嘉实业股份有限公司**  
**第三届董事会第三次会议决议公告**

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（二）
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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长聂森
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：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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》**

**1. 议案内容：**

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

上发布的《2022年半年度报告》（公告编号 2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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

《德阳市中嘉实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

德阳市中嘉实业股份有限公司

董事会

2022年8月26日