

证券代码：838152

证券简称：北漠股份

主办券商：华英证券

## 上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨华先生
6. 会议列席人员：周红玲、陈亚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司《2022年半年度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指

定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日