

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

## 浙江环台精密机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 08 月 16 日以电话及邮件通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长金法银先生
6. 会议列席人员：公司全体监事金国婷、齐鸿扬、杨晓丽，其他高级管理人员奚官信、徐秀秀
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合

法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

## （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《浙江环台精密机械股份有限公司 2022 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-042）。

#### 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会董事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(二)《浙江环台精密机械股份有限公司董事、高级管理人员对2022年半年度报告的确认意见》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2022年8月26日