

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长汪贤文
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：

议案内容，详细请见公司于2022年8月29日于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 发布的《芜湖泰和管业股份有限公司 2022 年半年度报告》(2021-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于<2022 年半年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容，详细请见公司于 2022 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《芜湖泰和管业股份有限公司 2022 年半年度权益分配预案公告》(2022-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

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

《芜湖泰和管业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2022年8月29日