

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

## 北京雷石原点集团股份有限公司 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：公司办公室
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以通讯及邮件方式发出
5. 会议主持人：王宇
6. 会议列席人员：成倩、刘云非、黄子明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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。  
董事张华纲因异地出差以通讯方式参与表决。  
董事王学海因异地出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022年半年度报告》

### 1. 议案内容：

公司2022年半年度报告所包含的信息符合实际情况，公司2022年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

### 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) 北京雷石原点集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2022年8月29日