

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜雄新
6. 会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2022年半年度报告》，详见公司在中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》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《无锡友方电工股份有限公司第二届二十二董事会决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日