

证券代码：838239

证券简称：北裕仪器

主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由陈凡董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。
董事曾建华、赵勇、阳纯泉因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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022年半年

度报告》。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年半年度报告》，公告编号为【2022-013】。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告》，公告编号为【2022-014】。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- 1、经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日