

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司 第三届董事会第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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王吉因个人原因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：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：同意 6 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

- 1、《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
- 2、公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2022年8月30日