

证券代码：833700

证券简称：阿斯克

主办券商：华融证券

浙江阿斯克建材科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长裘茂法
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《浙江阿斯克建材科技股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2022年半年度报告。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理

制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第五次会议决议》

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日