

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁耀东先生
6. 会议列席人员：公司监事会全体成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司监事会全体成员及高级管理人员

（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《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，公司编制了《2022 年半年度报告》。议案具体内容详见公司于

2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《泉牌科技：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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

《福建泉牌阀门科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日