

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司视频会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：杨余明
6. 会议列席人员：周士龙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。

（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《公司 2022 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-034）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日