

证券代码：839894

证券简称：长城搅拌

主办券商：东方证券

浙江长城搅拌设备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以通讯与现场会议相结合形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面形式发出
- 会议主持人：虞培清
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

提议本公司各股东于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

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

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江长城搅拌设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日