

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江承销保荐

武汉湾流科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月27日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周晖先生
- 会议列席人员：监事会胡侃、王琛，部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事林钦因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

对公司《2023年半年度报告》进行了审议。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，武汉湾流科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-14,103,221.42 元，未弥补亏损金额为 14,103,221.42 元，达到公司总股本 28,000,000.00 元的三分之一以上。

公司未弥补的亏损主要为智能喷涂机器人项目持续研发投入，另因公司的业务具有季节性波动特点，导致公司历年来上半年度亏损。以上因素导致公司未弥补亏损达到公司总股本的三分之一以上。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<召开 2023 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

拟于 2023 年 08 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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事项，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

《武汉湾流科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2023年8月9日