

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
- 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8月7日以电话形式发出
- 会议主持人：董事长伍良前先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2023年半年度报告》，内容详见公司于2023年8月15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《银钢一通：2023年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2023年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟定2023年半年度进行利润分配。详见公司于2023年8月15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《银钢一通：2023年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报告进行了审计，并出具了审计报告。因 2023 年半年度报告未经审计，为了使上年同期数据具有可比性，公司按照经审计的 2022 年度报告数据口径对 2022 年半年度报告数据（未经审计或审阅）进行会计差错更正。详见公司于 2023 年 8 月 15 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《银钢一通：前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《提议召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、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

经与会董事签字确认的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日