

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：杭州办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月2日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会成员和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据企业会计准则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2023 年半年度财务报表，并在此基础上编制了公司《2023 年半年度报告》。

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：

无

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《补充确认 2023 年度超出预计的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

辰泰股份与关联方采购商品总计 316,342.80 元，已超出 2023 年关于日常性关联交易的预计金额。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事盛雄回避表决

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

（一）经与董事会签字确认的第二届董事会第五次会议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日