

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

河北中扬科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：李建中
- 会议列席人员：监事会全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年报》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李建中、杨革松、韩运强、党彦玲、李柳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，以上成员全部为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，河北中扬科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-23,766,990.18 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 29,100,000.00 元的三分之二。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

该议案无需回避表决。

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

与会董事签字的《河北中扬科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

河北中扬科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日