

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

## 聊城广源精密机械制造股份有限公司

### 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15日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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4日以电话方式发出
- 会议主持人：孙作品
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《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年半年度报告>》的议案

###### 1. 议案内容：

公司《2023年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司2023年上半年的经营情况及财务状况。具体详见公司

同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-043）。

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<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>》的议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，根据聊城广源精密机械制造有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表，公司经营各项业务平稳发展，净利润为-469,489.70 元，未分配利润累计金额为-46,346,163.09 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 51,000,000.00 元的三分之一。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年第四次临时股东大会，审议表决本次董事会审议通过的相关议案。

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：

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

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2023年8月15日