

证券代码：838879

证券简称：ST 安科达

主办券商：浙商证券

## 天津安科运达航空服务股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 8 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长段炼
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《2023 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年上半年度的经营情况、财务状况和公司对于 2023 年经济形势的分析，对编制的

《2023 年半年度报告》进行审议。

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。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》。

天津安科运达航空服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日