

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦7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6日以专人方式发出
- 会议主持人：谢晓宁
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决符合《公司法》及《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半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日