

证券代码：870260

证券简称：邦力达

主办券商：开源证券

江西邦力达科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 17 日
2. 会议召开地点：江西邦力达科技股份有限公司会议室
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：2023 年 8 月 7 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长罗良林
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

（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《关于江西邦力达科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《江西邦力达科技股份有限公司 2023 年半年度报告》予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《江西邦力达科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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，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

《江西邦力达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江西邦力达科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日