

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

## 无锡市万力粘合材料股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年8月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日，书面形式
- 会议主持人：周其平
- 会议列席人员：监事，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2023 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市万力粘合材料股份有限公司 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：

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

（1）经与会董事签字并加盖公司印章的《无锡市万力粘合材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（2）《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2023 年半年度报告》。

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日