

证券代码：838474

证券简称：福强股份

主办券商：国融证券

内蒙古福强物业服务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：内蒙古包头市青山区少先路2号工商联大厦2203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4日以专人送达方式发出

出

5. 会议主持人：董事长孙国庆
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司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，将公司2023年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>) 信息披露平台披露的《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：

本议案不涉及关联关系，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

《内蒙古福强物业服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

内蒙古福强物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日