

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：海通证券

## 辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室三楼
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1日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁云芳
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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，具体内容详见于2023年8月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，2023 年度上半年拟进行利润分配，预案为：2023 年上半年共分配利润 1000 万元（现金），按公司股东持有股份比例进行分配。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日