

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室
- 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7日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵峰先生
- 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事唐文因工作原因缺席，委托董事陈宗勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《大自然科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2023 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《大自然科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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“POE 空气纤维床垫芯材技术改造”项目立项的议案》

1.议案内容：

为加快新产品、新市场的开发，提高产品竞争力，完善市场营销基础设施建设，扩大品牌影响，促进公司持续健康发展，保证公司“十四五”经营目标的实现，特申请对《“POE 空气纤维床垫芯材技术改造”项目》进行立项建设

2.议案表决结果：同意 7 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

《大自然科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

大自然科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日