

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐律先生
6. 会议列席人员：公司董事、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》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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〈江苏固耐特围栏系统股份有限公司 2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《江苏固耐特围栏系统股份有

限公司 2023 年半年度报告》，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指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《江苏固耐特围栏系统股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日