

证券代码：871647

证券简称：九木股份

主办券商：东方财富证券

山东九木氢能科技股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：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 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王统亚
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于山东九木氢能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

董事会对《山东九木氢能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》进行议并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。

详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《山东九木氢能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2023-025)

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：

不涉及回避表决

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

《山东九木氢能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东九木氢能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日