

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：盐城经济开发区希望大道南路56号（公司三楼会议室）
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4日以电话、传真、电子邮件及专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长施连忠先生
6. 会议列席人员：监事会主席施怡路、监事王复进、职工监事王成军、财务总监陈宝龙、董事会秘书王震
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

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：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关要求编制的公司《2023年半年度报告》，现提请董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2023年8月21日