

证券代码：871837

证券简称：三森股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江三森科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议，记名投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以专人送出、电话方式发出
5. 会议主持人：蔡日默
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（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：

内容详见 2023 年 8 月 21 日全国股份转让系统官网上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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

一、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》；

二、《董事、监事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日