

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

亳州保安服务股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西100米亳州保安服务股份有限公司五楼会议室
- 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日以直接送达方式发出
- 会议主持人：李猛
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

报告全文详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-024）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《亳州保安服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日