

证券代码：830787

证券简称：唐朝股份

主办券商：长江承销保荐

福州唐朝彩印股份有限公司 第四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22日
- 会议召开地点：福州
- 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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：叶东杰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《福州唐朝彩印股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2023年上半年度实际经营情况编制了《福州唐朝彩印股份有限公

司 2023 年半年度报告》。

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）《福州唐朝彩印股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《福州唐朝彩印股份有限公司 2023 年半年度报告》

福州唐朝彩印股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日