

证券代码：835787

证券简称：海力股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江海力股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
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11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长江云锋
6. 会议列席人员：董事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议；

##### 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》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的相关公司：《公司2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意7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

(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

浙江海力股份有限公司

董事会

2023年8月22日