

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉德宝装备股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
- 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日以电话方式发出
- 会议主持人：宦庭勇
- 会议列席人员：朱鸿丽、监事会成员
- 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《公司法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定。

#### （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4人。

董事李井哲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《武汉德宝装备股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）

2.议案表决结果：同意 4 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

《武汉德宝装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日