

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司 第四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 22 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 12 日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：赵云峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于公司<2023 年半年度报告>的》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》及

相关法律、法规规定，结合公司的实际经营状况，对公司在 2023 年半年度的各项工作进行总结汇报，形成《2023 年半年度报告》，需对《山东东阿东方阿胶股份有限公司 2023 年半年度报告》进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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:2023-013)。

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)《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- (二)《山东东阿东方阿胶股份有限公司 2023 年半年度报告》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日