

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

## 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：王朝阳
6. 会议列席人员：李淑娴、薛晶晶、路广谦、苏宇刚、刘世晶
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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。

董事黄辉勤因异地办公以通讯方式参与表决。

董事王新峰因异地办公以通讯方式参与表决。

董事李长昱因异地办公以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年半年度报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

#### 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

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司  
董事会

2023年8月23日