

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：沈惠明
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司<2023年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于公司<2023

年半年度报告》的议案。议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《浙江繁荣电气股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-008）

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日