

证券代码：870412

证券简称：海盟实业

主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司

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：公司二楼会议室
- 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10日以信息方式发出
- 会议主持人：王惠一
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2023年半年度报告》。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通海盟实业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《南通海盟实业股份有限公司拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。详见 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、南通海盟实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

南通海盟实业股份有限公司

董事会

2023年8月23日