

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

中联橡胶股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长魏云先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会议所作决议均合法有效。

（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《2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据2023年上半年公司经营的情况，按照全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）对定期报告披露的要求，我公司需在规定时间内向股转公

司报送 2023 年半年度报告。公司按照相关要求编制了《2023 年半年度报告》（详见公告 2023-034）。

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，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。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 7 月发行股票募集资金人民币 30,864,000 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用本次募集资金 27,000,600 元，利息收入 55,573.73 元，截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 3,918,973.73 元。报告具体内容见 2023 年 8 月 23 日于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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-035）。

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，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

《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日