

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

## 八达机电股份有限公司 第一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：浙江省温州市瑞安市经济开发区毓蒙路8号公司会议室
- 会议召开方式：现场以及视频电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：杜左海
- 会议列席人员：林绍宣、林剑、李丽丽、余萍萍、柯国冲、王乾成
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规及制度的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于审议2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议公司2023年半

年度报告。

请予以审议！

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：

无

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

《八达机电股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

八达机电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日