

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

## 四川长仪油气集输设备股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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23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8日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：董事长王元义先生
- 会议列席人员：公司全体监事和其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《四川长仪油气集输设备股份有限公司 2023 年半年度报告》，披露公司 2023 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况。

公司董事会对《四川长仪油气集输设备股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核。报告内容详见公司于 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《四川长仪油气集输设备股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

- 1.《四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2.《四川长仪油气集输设备股份有限公司 2023 年半年度报告》；
- 3.《控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》。

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日