

证券代码：872553

证券简称：明和股份

主办券商：东莞证券

明和科技(唐山)股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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：会议现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张明奇
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《明和科技（唐山）股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）

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

《明和科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

明和科技(唐山)股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日