

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：何韶
6. 会议列席人员：赵凤旋、钟志雄、程超万
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

内容详见于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》公告编号：2023-024

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〈2023年半年度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：

详细内容见于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2023-025

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）审议通过《关于〈召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案〉

1.议案内容：

公司定于 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，内容详见于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

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

《公司第三届董事会第九次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会

2023年8月24日