

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年8月24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7日通讯发出
- 会议主持人：安明毅
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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：

为规范公司经营运作，保护投资者的合法权益，公司将按照全国中小企业股份转让系统的各项规定及时准确的披露公司《2023年半年度报告》。报告主要包括了公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、2023年上半年的财务数据、公司重要事项、股本变动以及股东情况、董事、监事、高级管理人员等事项。

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

（一）《上海东华美钻股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海东华美钻股份有限公司

董事会

2023年8月24日