

证券代码：838149 证券简称：佳和高科 主办券商：中原证券

河南佳和高科电气设备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘遂英
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南佳和高科电气设备股份有限公司章程》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《公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上披露的《2023 年半年度报告》，公告编号为 2023-034。

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

《河南佳和高科电气设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

河南佳和高科电气设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日