

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：中信建投

## 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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：采用现场会议方式召开，并对相关议案以记名投票方式表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁士恒先生
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

##### （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<2023年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

请参见公司2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的 2023 年半年度报告。

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

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日