

证券代码：835050

证券简称：四川名齿
荐

主办券商：长江承销保

四川名齿齿轮制造股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以直接送达、电话通知方式发出
5. 会议主持人：李巨川
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《四川名齿齿轮制造股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川名齿齿轮制造股份有限公司 2023 年半年度报告》【公告编号：2023-010】

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

经与会董事签字确认的四川名齿齿轮制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

四川名齿齿轮制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日