

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年8月24日
- 会议召开地点：浙江省衢州市经济开发区凯旋南路8号公司会议室
- 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11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长程斌
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2022-015)。

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

《浙江上洋机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江上洋机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日