

证券代码：833244 证券简称：骏环昇旺 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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23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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：蒋国民
- 会议列席人员：监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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。
董事李全永因个人原因缺席，委托董事王霞代为表决。
董事闫海峰因个人原因缺席，委托董事蒋国民代为表决。

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：

议案内容详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司编制了《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》。

详见《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号：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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司拟定于2023年9月12日上午10:00时在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。详见《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号2023-033。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）《第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日