

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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25日上午9时
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事徐正观先生
- 会议列席人员：公司监事、公司高管等
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司在对 2023 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2023 年半年度报告》。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江广天电力设备股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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

经与会董事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日