

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023年8月23日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢振发
6. 会议列席人员：胡国斌、黄华明、杨珍
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制了《2023年半年度报告》，报告具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日