

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司 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

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：现场与通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 陈凡
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年半年度报告》。公告编号：2023-015 详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《2023 年半年度报 告》，公告编号为【2023-014】。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- 1、经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第三次会议决议》。
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日