

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司 第二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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与视频会议
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：黄天平
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

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

平台披露平台披露的《科源股份：2023 年半年度报告》，公告编号【2023-018】。

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：

无

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.《广东科源电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2.《广东科源电气股份有限公司第二届董事会第三次会议议案文本》

广东科源电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日