

证券代码：833542

证券简称：达菲特

主办券商：东海证券

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：陆力董事长
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州达菲特过滤技术股份有限公司2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

审议公司《2023年半年度报告》，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 www.neeq.com.cn 上披露的

《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日