

证券代码：831626

证券简称：胜禹股份

主办券商：东吴证券

## 苏州胜禹材料科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：王韩希
- 会议列席人员：刘戈平、韩国玉、王亚虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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。  
董事詹志民因出差以通讯方式参与表决。

### 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：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号为2023-024）

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事项，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

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

苏州胜禹材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日