

证券代码：832417

证券简称：京东汇

主办券商：华英证券

无锡京东汇贸易股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：无锡市新吴区长江路21-102（创源大厦10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：俞成良
- 会议列席人员：黄尚武、陈术英、王刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

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，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

公司第三届董事会第八次会议决议

无锡京东汇贸易股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日