

证券代码：834706

证券简称：上海申江

主办券商：国泰君安

## 上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：嘉定区嘉前路501号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面形式发出
5. 会议主持人：公司董事长张剑敏
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《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《2023年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案详情参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-034）

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围的部分条款，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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-036）

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》  
议案**

1. 议案内容：

依据《公司章程》的规定，公司董事会拟召集股东于 2023 年 9 月 20 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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**

《上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日