

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李运城
6. 会议列席人员：监事杨春峰、贺继军、柳艳平和高级管理人员李学标、熊

兴春

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《黄石山力科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

《黄石山力科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

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：

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

经与会董事签署的《黄石山力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日