

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司 第六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24日
2. 会议召开地点：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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长申建春先生
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事戴传中、危兆勇因处理其他公务缺席，委托董事申建春代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年上半年总经理工作报告》

1. 议案内容：

依据公司2023年上半年工作的实际情况，总经理就2023年上半年工作进行

总结和汇报，提出 2023 年下半年工作重点。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《湖南凯斯机械股份有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-071）

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《湖南凯斯机械股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日