

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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：河北沧海核装备科技股份有限公司会议室
- 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15日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵德清
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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》（以下简称《公司法》）、《河北沧海核装备科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家其他法律、法规规定。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《河北沧海核装备科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。详细情况请见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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

河北沧海核装备科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日