

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023/8/18以书面方式
- 会议主持人：董事长陈燕芳
- 会议列席人员：公司董、监、高及部分主管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

《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：

无回避表决情况

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

- 1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《公司 2023 年半年度报告》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日