

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

浙江展诚机械股份有限公司

第三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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日书面形式
- 5.会议主持人：章洪斌董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年半年度报告具体内容详见于 2023 年 8 月 28 日在中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公司《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-012)。

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：

此议案不涉及回避表决情况。□

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

(一) 浙江展诚机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二) 公司董事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

浙江展诚机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日