证券代码：871500　　证券简称：三工钢桥　　主办券商：西南证券

# 江苏三工钢桥股份有限公司

# 第三届董事会第三次会议决议公告

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 28 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 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：纪拥军

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《2023 年半年度报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国股转公司有关规定，公司编制《2023 年

半年度报告》，详见公司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 披露的《2023 年半年度报告》，公告编号:2023-014。

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，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

江苏三工钢桥股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏三工钢桥股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日