

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源承销保荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

第二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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙丽女士
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

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、《第二届董事会第三次会议决议》

2、董事、监事、高级管理人员对 2022 半年度报告的确认意见。

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日