

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：大同证券

## 天津瑞灵石油设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司三楼会议室
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16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长侯强先生
6. 会议列席人员：副总经理李文营、财务总监仇宇红
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《天津瑞灵石油设备股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（WWW.NEEQ.COM.CN 或

WWW.NEEQ.CC)的《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-017)

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：

本案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。

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

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日