

证券代码：873142

证券简称：中天行

主办券商：东吴证券

张家港保税区中天行进出口股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘伟一
6. 会议列席人员：公司高管、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《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。

董事郝旭因出差以通讯方式参与表决。

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：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年半年度报告，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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

《张家港保税区中天行进出口股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

张家港保税区中天行进出口股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日