

证券代码：831462 证券简称：友泰电气 主办券商：平安证券

浙江友泰电气股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以邮件及传真方式发出
- 会议主持人：徐杰
- 会议列席人员：郭婵、王雁、章素青列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》等法律、法规及和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》，提请全体董事审议。

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）发布的《浙江友泰电气股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-066）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

《浙江友泰电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江友泰电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日