

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：中信建投

## 泰安众诚自动化设备股份有限公司 第五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+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长季桢
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事江霞因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的泰安众诚自动化设备股份有限公司 2023 年半年度报告公告（公告编号：2023-086）。

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：

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《公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的泰安众诚自动化设备股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告（公告编号：2023-090）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁筱玲、江霞、李安虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的泰安众诚自动化设备股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（公告编号：2023-089）。

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：

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。

三、备查文件目录

公司第五届董事会第三次会议决议

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2023年8月28日