

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王明富先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

《公司2023年半年度报告》于2023年8月28日披露于全国中小企业

股份转让系统，公告编号：2023-029。公司董事会对《公司 2023 年半年度报告》的议案进行了审议，并发表审核意见如下： 1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、《公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2023 年半年度报告》真实的反映出公司当期的经营和财务状况； 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

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

1、《公司 2023 年半年度报告》

2、经与会董事签字的《桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日