

证券代码：834359

证券简称：ST 童年

主办券商：国新证券

## 山东金色童年股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话及书面方式

发出

- 会议主持人：吴炜
- 会议列席人员：全体监事、其它高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见2023年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)披露的公告编号：2023-060《2023年半年度报告》。

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：

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

金色童年：第三届董事会第十五次会议决议

山东金色童年股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日