

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：现场会议，部分董事视频参会
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通信方式发出
- 会议主持人：Abdul Alek Soelystio 张锦雄
- 会议列席人员：严君、孙艳、涂演兵、陈虹霞、孙蕾、秦卫文、魏先锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合有关法律、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 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《天津源达日化股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编制了《天津源达日化股份有限公司 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：

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

天津源达日化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日