

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

山东诺亚方舟塑业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 25 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 15 日以书面及通讯的方式
- 会议主持人：许杰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中的相关决定。

（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 4 人。

董事陈亚新因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年上半年的经营状况编制了半年度报告，具体内容详见公司
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《公
司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实收股本总额 18,300,000 元、归属于公司股
东权益 7,833,957.85 元、公司未分配利润累计金额-10,531,001.70 元，公司未
弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 9 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司在
全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

- 1、《山东诺亚方舟塑业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

董事会

2023年8月28日