

证券代码：832240

证券简称：亚森实业

主办券商：山西证券

山西亚森实业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告（更正后）

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20日
2. 会议召开地点：山西示范区技术路20号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长师晓斌
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山西亚森实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《山西亚森实业股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-020)。

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 21 日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)披露的《山西亚森实业股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-021)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 13 日在山西示范区技术路 20 号四层会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

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

《山西亚森实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西亚森实业股份有限公司

董事会

2023年8月29日