

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

## 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月25日
2. 会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司3楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨培强
6. 会议列席人员：蔡清，唐东梅，姚继广，温丽芳
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集，召开程序符合《公司法》，《公司章程》和公司《董事会议事规则》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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据2023年半年度经营情况，编制了2023年半年度报告，公司2023

年半年度报告充分，公允的反应了公司经营情况。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2023 半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟进行现金分红，具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。

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

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《关于提名刘涵艺任副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，决定免去刘利荣先生董事会秘书职务，继续担任公司副总经理及董事职务。拟任命刘涵艺女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限至本届董事会届满为止。

经核查，刘涵艺不属于失信联合惩戒对象，不存在以下情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

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

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日