

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：华龙证券

## 四川奇石缘科技股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：四川省绵阳市金家林上街64号四川奇石缘科技股份有限公司二楼会议室
- 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17日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长汤世友先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事骆漫因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的公

司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

第三届董事会第十五次会议决议。

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日