

证券代码：873577

证券简称：菲尔特

主办券商：海通证券

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
- 会议召开地点：线上
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：潘海宏
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于审议<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

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。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定和要求，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司于2023年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

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

《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

董事会

2023年8月29日