

证券代码：400088

证券简称：美都 3

主办券商：山西证券

美都控股股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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：浙江省德清县德清大道 299 号
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：沈水法先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求，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《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

详情请查阅公司同日发布的公司 2023 年半年度报告。

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

公司十一届二次董事会决议

美都控股股份有限公司

董事会

2023年8月29日