

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江德菱科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：浙江德菱科技股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以专人方式送出
5. 会议主持人：陈其国
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（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。

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：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于2023年半年度报告》。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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

《浙江德菱科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日