

证券代码：831325 证券简称：迈奇化学 主办券商：申万宏源承销保荐

迈奇化学股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：迈奇化学股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：以通讯表决方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑贵辉先生
6. 会议列席人员：总经理谭学军先生、全体监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

详细内容请查阅公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定

平台披露的编号为【2023-051】号《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《迈奇化学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

迈奇化学股份有限公司

董事会

2023年8月29日