

证券代码：832740

证券简称：芝星炭业

主办券商：五矿证券

## 福建省芝星炭业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
3. 会议召开方式：网络通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：魏安国董事长
6. 会议列席人员：财务负责人姜波、董秘李维军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事均因以网络通讯方式召开会议以通讯方式参与表决。

### 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：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《第三届董事会第十三次会议决议》

福建省芝星炭业股份有限公司

董事会

2023年8月30日