

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司219会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：初昭和
6. 会议列席人员：无
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《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》等有关要求，公司编制了《2023年半年度报告》，具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台禹成机械股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号:2023-015）。

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：

本议案不涉及回避表决

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

《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2023年8月30日