

证券代码：832881

证券简称：源达股份

主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王昕先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上

披露的编号为 2023—020 号公告《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日