

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：天成股份会议室
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25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王贵玉
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

（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：

根据《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《承德天成印刷科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号:2023-025）。

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。

（二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承德天成印刷科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

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

承德天成印刷科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日