

证券代码：832583 证券简称：浙江至信 主办券商：财达证券

浙江至信新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月30日
- 会议召开地点：诸暨市陶朱街道西二环路8号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以电话方式发出
- 会议主持人：楼文浪先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江至信新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（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：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度的规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《浙江至信新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》。该议案详细内容见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）

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

《浙江至信新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江至信新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日