

证券代码：430463

证券简称：春茂股份

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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：公司办公楼六楼会议室
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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：全春茂
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司2023年半年度报告的议案》，请详见同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《公司2023年半年度报告》(2023-052)。

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：

本议案不涉及关联事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认控股子公司对外投资设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

审议《关于追认控股子公司对外投资设立全资孙公司的议案》，详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-055）。

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：

本议案不涉及关联事项，与会董事无需回避表决。

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

《广西春茂投资股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日