

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰长财证券

## 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：唐鸿重工专用汽车股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王浩涛先生
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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

#### （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《唐鸿重工专用汽车股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据2023年上半年经营及治理情况，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经全体与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2023年8月30日