

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以电话、线上信函通知等方式发出
5. 会议主持人：黄志明
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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 4 人。

董事杨少彬因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄丽萍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2023 年上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：

详见公司同日披露的《关于 2023 年上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：2023-024）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《福建田中机械科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

福建田中机械科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 31 日