

证券代码：839341

证券简称：福立仪器

主办券商：东吴证券

浙江福立分析仪器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄立财先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事周小靖因国外出差缺席，委托董事黄立财代为表决。

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：

公司按照2023年半年度实际经营情况编制了《2023年半年度报告》，该报

告内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江福立分析仪器股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《浙江福立分析仪器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《浙江福立分析仪器股份有限公司 2023 年半年度报告》

浙江福立分析仪器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日