

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

## 安徽德孚转向系统股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月4日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9月2日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘世斌
- 会议列席人员：董事会秘书及公司全体监事、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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价条款的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司对申请公开发行股票并在北交所上市发行底价条款的内容进行相应调整。具体调整内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底价条款的公告》（公告编号：2023-100）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《安徽德孚转向系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日