

证券代码：832373

证券简称：ST 美桥

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 16 日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：尚新春
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《许昌美特桥架股份有限公司 2023 年半年报》议案

1. 议案内容：

针对公司 2023 年半年度各项经营活动和财务状况，公司编制了《许昌美特

桥架股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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：

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

《许昌美特桥架股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日