

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月20日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日以邮件形式发出
- 会议主持人：董事长韩勇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（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《关于确认公司 2023 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

确认公司 2023 年 1-9 月财务报表及审阅报告，并同意上述报告对外报出。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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

（一）公司第三届董事会第十三次会议决议

（二）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日