

证券代码：874038

证券简称：鑫民玻璃

主办券商：国元证券

**安徽鑫民玻璃股份有限公司**  
**第三届董事会第九次会议决议公告**

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：2024年1月2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12月22日以通讯方式方式发出
- 会议主持人：赵伟
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更正2023年半年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

本公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上发布了《2023 年半年度报告》经后期审核，发现由于工作疏忽对相关财务报表数据引用和列示出现了错误，现予以更正。具体见《2023 年半年度报告更正公告》。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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

《安徽鑫民玻璃股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

安徽鑫民玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日