

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江承销保荐

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

第四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8月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长洛小平
- 会议列席人员：董事会秘书苗轩豪
- 召开情况合法合规性说明：
本会议召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于对外投资成立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

议案详细内容请参见2024年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《焦作市三利达射箭器材股份有

限公司对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2024-012）。

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

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日