

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月4日以专人送出方式发出
- 会议主持人：王丽萍
- 会议列席人员：梁汉荣、王俊杰、李帅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

(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6人。

董事李卫彤因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事长王丽萍因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张云彦因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郭建万因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈荣因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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

和氏工业技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日