

证券代码：873590

证券简称：亿利华

主办券商：开源证券

西安亿利华弹簧科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2024年8月13日
- 会议召开地点：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：郝莉
- 会议列席人员：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、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了2024年半年度报

告。具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（二）备查文件目录

《西安亿利华弹簧科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日