

证券代码：872202 证券简称：聚力粮机 主办券商：中泰证券

安徽聚力粮机科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：公司 会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曹静
- 会议列席人员：监事及高级关联人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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<2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024 年半年度报告》

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。

三、备查文件目录

《安徽聚力粮机科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽聚力粮机科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日