

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司 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：办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：袁辉
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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。

董事卫红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈爱萍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2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，编制了 2024 年半年度报告。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）拟于 2024 年 8 月 15 日出具了《中山凯旋真空科技股份有限公司 2024 年半年度审计报告》（勤信审字【2024】第 3081 号），审计结论为：标准无保留意见。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度审计报告》（公告编号：2024-041）。

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）审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步明确总经理办公会议事程序，规范公司治理结构，修订《总经理办

公会议事规则》。

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理办公会议事规则》（公告编号：2024-044）。

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。

（四）审议通过《关于公司2024年上半年安全生产和消防工作专题报告的议案》

1.议案内容：

根据公司安全生产工作要求，就公司2024年上半年安全生产和消防工作做专题报告。

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

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日