

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴法祥
- 会议列席人员：李洪坤、刘旭东、范新伟
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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7人。

董事王秀和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《公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了公司 2024 年半年度报告。详见公司 2024 年 8 月 20 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 或 www.neeq.cc）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）

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。

三、备查文件目录

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日