

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：蔡国强董事长
- 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：  
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《2024年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案详情请参看公司于2024年8月21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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）

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事项，无须回避表决。

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

- 《2024年半年度报告》
- 与会董事签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2024年8月21日