

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

## 山东北辰机电设备股份有限公司 第五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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长金哲先生
- 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事胡瀚阳因在外地以通讯方式参与表决。

董事刘建云因在外地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》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 21 日公司在全国股转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：2024-028）。

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事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日