

证券代码：871751

证券简称：宝骅股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骅密封科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
- 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9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马志刚
- 会议列席人员：监事、高级管理人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于苏州宝骅密封科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详情可参见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《苏州宝骅密封科技股份有限公司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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避；

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

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日