

证券代码：832226

证券简称：新阳升

主办券商：东吴证券

苏州新阳升科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：苏州市相城区黄埭镇春兰路79号 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10日以电话通知方式发出
- 会议主持人：徐建德
- 会议列席人员：朱燕、虞苏婷、虞鲁平、陈悦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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《苏州新阳升科技股份有限公司2024年半年度报告》。

1.议案内容：

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求，公司编制了《苏州新阳升科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。详见公司定期报告（公告编号：2024-017）。

董事会确认：该报告内容真实、准确、完整地反映了公司情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

经与会董事签字确认的《苏州新阳升科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

苏州新阳升科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日