

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券

## 安徽均益金属科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：吴友林
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《安徽均益金属科技股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-012)。

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：

本议案不存在回避表决情况，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

《安徽均益金属科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

安徽均益金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日