

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：林振邦
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长林振邦召集并主持，应到董事5名，实到董事5名，会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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《广东佳科风机股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议《广东佳科风机股份有限公司2024年半年度报告》，具体内容参见刊

载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东佳科风机股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-010）。

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：

无

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

（一）经与会董事签字确认的《广东佳科风机股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《广东佳科风机股份有限公司 2024 年半年度报告》

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日