

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 第五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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蒙在沅先生
- 会议列席人员：监事会主席李学诚、监事韩伟、监事刘蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司根据企业的经营情况编写完成了公司 2024 年半年度报告，公司 2024 年半年度报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，天津宝成机械制造股份有限公司财务报表显示，公司未分配利润为-91,902,305.66 元，未弥补亏损额已经超过公司实收资本 67,500,000 元的三分之一。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关议案需提交公司股东大会进行审议，现提请于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见于 2024 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-024)。

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

经与会董事签字并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2024年8月22日