证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道1699号公司408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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤文军先生
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司组织编制了《关于<2024年半年度报告>的议案》，议案内容详

见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于中船九江精达科技股份有限公司为外部董事提供信息管理办法的议案》

1.议案内容：

为确保外部董事及时了解掌握党和国家各项方针政策和公司改革发展情况，为其履行职责提供全面、真实、准确的信息支持，参考国务院国资委《关于国有独资企业董事会试点企业外部董事阅读文件资料有关问题的通知》，编制《中船九江精达科技股份有限公司为外部董事提供信息管理办法》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《中船九江精达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日