

证券代码：833822 证券简称：铭慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州市铭慧机械股份有限公司 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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗朝炜先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州市铭慧机械股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事段逸龙先生因个人原因缺席，委托董事罗朝炜先生代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广州市铭慧机械股份有限公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）

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：

该议案不涉及关联事项，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

《广州市铭慧机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日