

证券代码：874025

证券简称：凯达重工

主办券商：民生证券

## 江苏凯达重工股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：江苏凯达重工股份有限公司会议室
- 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16日以现场、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 许亚南
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《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2024年上半年公司经营状况和财务状况，将编制完成的公司2024年

半年度报告予以汇报。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-092）。

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

《江苏凯达重工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏凯达重工股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日