

证券代码：874117

证券简称：昂必立

主办券商：国融证券

## 青岛昂必立实业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：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 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈贵夫
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于青岛昂必立实业股份有限公司<2024 年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会对《昂必立 2024 年半年度报告》进行了审核，内容详见公司于

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发布的《青岛昂必立实业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《青岛昂必立实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

青岛昂必立实业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日