

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事会成员、董秘
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《津伦（天津）精密机械股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《津伦（天津）精密机械股份有限公司 2024 年半年度报告》公告编号：2024-013

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，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。

（二）备查文件目录

津伦（天津）精密机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日