

证券代码: 836692

证券简称: 苏氧股份

主办券商: 南京证券

苏州制氧机股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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25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9日以书面通知方式发出
- 会议主持人: 董事长 张谊莉
- 会议列席人员: 董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明:

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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:

该议案内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-017)。

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:

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

《苏州制氧机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州制氧机股份有限公司

董事会

2024年8月26日