

证券代码：400209 证券简称：新海宜3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：马玲芝
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司2024年半年度的生产经营成果和财务状况。

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：

无

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

《新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月26日