

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：主会场设在公司会议室，分会场设在各董事所在城市
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：林明宗
- 会议列席人员：施秀幸、刘美鹤、林佳桦、林弘舜
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议所做决议合法有效。

（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《2024年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见 2024 年 8 月 27 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）披露的《天津津裕电业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公号编号：2024-012）。

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，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

《天津津裕电业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日