

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：公司办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 MENG YAPING
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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。

董事 STEFANO MANCINI、MARCO SPALLAROSSA 和 MATTIA TOGNALI 因意大利以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司<2024年半年年度报>》议案

1.议案内容：

《2024 年半年度报告》。

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

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日