

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

## 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

## 第四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28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18日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱宏远先生
- 会议列席人员：公司部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (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《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《半年度报告》（公告编号：2024-013）

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：

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

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第四节董事会第三次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2024年8月28日