

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

## 芜湖诚拓汽车部件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：宁世玉
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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》的议案

##### 1. 议案内容：

议案的详细内容见公司同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）公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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

《芜湖诚拓汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

芜湖诚拓汽车零部件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日