

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：东方证券

定西高强度紧固件股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：朱平
- 会议列席人员：监事王醒明、潘存海、杨怀勇和高级管理人员刘春辉、马斌龙、鱼元军、张小萍、芮文渊
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

（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《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司已编制并拟对外披露《2024 年半年度报告》，现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议审议事项的独立意见》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日