

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

## 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

## 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26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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周绍芳
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

## (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：

公司对2024年半年度的经营成果进行了分析。对公司运营情况进行了总

结。在此基础上编制了《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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

（一）湖南巴陵炉窑节能股份有限公司《2024年半年度报告》

（二）与会董事签字的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2024年8月28日