

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路30号公司会议室
- 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16日以邮件、电话或书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜雄新
- 会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡友方电工股份有限公司章程》、《无锡友方电工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2024 年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《友方电工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日