

证券代码：420223

证券简称：凯马 B5

主办券商：财信证券

恒天凯马股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件等方式发出
- 会议主持人：李益
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

（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。

董事李益、王猛、李海琴、王志刚、韩彬、涂飞文、李远勤、刘长奎、赵晓康因工作安排以通讯方式参与表决

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：

对公司 2024 年半年度报告进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-006)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《第八届董事会第六次会议决议》。

恒天凯马股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日