

证券代码：873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

## 江苏双达泵业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：江苏双达泵业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式进行
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴永贵
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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：

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称公司）根据 2024 年 1-6 月实际经营

情况编制了《2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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》。

2.议案表决结果：同意 8 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

《江苏双达泵业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日