

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机股份有限公司 第四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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：袁国清
- 会议列席人员：唐雷鸣、瞿春华、朱梅红、顾斐、张健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 8 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2024 年半年度报告》。（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

- 《杭州方圆塑机股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
- 经与会董事签字的会议记录。

杭州方圆塑机股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日