

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

## 山东乾元泽孚科技股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话和书面方式发出。
- 会议主持人：彭泓越
- 会议列席人员：公司监事会成员、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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、及《公司章程》的规定。

#### （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〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2024年半年度工作情况及经营状况，公司董事会组织编写了《山

东乾元泽孚科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 <https://www.neeq.com.cn/>披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事邢智杰投弃权票意见：“半年度报告仅提前一日发给董事，表决时间非常紧迫，导致董事无合理时间对半年报相关内容进行判断，出于审慎考虑，对相关议案投弃权票。”

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

经与会董事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日