

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司 第三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9月5日
- 会议召开地点：办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：袁辉
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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。

董事袁辉因工作原因以通讯方式参与表决

董事卫红因工作原因以通讯方式参与表决

董事陈爱萍因工作原因以通讯方式参与表决

董事谢泽锋因工作原因以通讯方式参与表决

董事彭伟因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全面风险管理办法的议案》

1.议案内容：

为加强公司全面风险管理工作，建立规范、有效的全面风险管理体系和机制，制定了《中山凯旋真空科技股份有限公司全面风险管理办法》。

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

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日