

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

主办券商：申万宏源承销保荐

## 中科美菱低温科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2022年8月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：董事长吴定刚
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于2022年8月12日在全国中小企业股份转让系统同日披露的

《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-140）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于更正 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统同日披露的《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-142）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事竺长安、王虹、向东对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统同日披露的《关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号：2022-143）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(四) 审议通过《关于同意报出 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2022-144）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

- (一) 中科美菱低温科技股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日