

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：开源证券

新乡市万和过滤技术股份公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许黎女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见于2023年8月18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《新乡市万和过滤技术股份公司2023年半年

度报告》（公告编号：2023-010）

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：

无

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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会同意提名许黎女士、常城先生、袁庆军先生、陈春先生、张哲先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名董事不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开新乡市万和过滤技术股份公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的需股东大会审议的议案。详见公司于 2023 年 8 月 18 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

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：

无

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

《新乡市万和过滤技术股份公司第三届董事会第十三次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2023年8月18日