

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司 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8月20日
- 会议召开地点：公司高管会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代B座翱华大厦26楼高管会议室）
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘虎
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案不涉及需要回避的情况。

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《车辆处置暨关联交易》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟将所有的别克牌轿车 1 辆出售给公司董事张建国。车辆价格在充分参考车辆账面净值及二手车市场交易价基础上，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张建国回避表决。

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

《翱华工程技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日