

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

## 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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：2024年8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以通讯的方式向各位董事发出。
5. 会议主持人：董事长孙述全先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

该议案详见 2024 年 8 月 29 日于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《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该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

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日