

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2023-123

## 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月25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10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄裕中
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2023年第三季度报告》

- 1.议案内容：  
公司编制了《2023年第三季度报告》，董事会依职责进行审议。
- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会审核了《2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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）中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
- （二）中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度第一次会议会议记录

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日