

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2024-028

陕西同力重工股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长叶磊先生
- 会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》。

1. 议案内容：

审议《关于〈陕西同力重工股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》。

详细内容见公司2024年4月25日于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-030)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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

- 1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》;
- 2、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2024年4月25日