

鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年10月25日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月20日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，独立董事戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红、陈巧雯、江丹、蔡健龙列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司董事会一致认为公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2023年10月26日