

证券代码：400142

证券简称：宝德5

主办券商：粤开证券

公告编号：2022-001

西安宝德自动化股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知及会议材料于2022年8月23日以电话、邮件等通讯方式发出，会议于2022年8月29日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实到董事7人，出席会议的董事有王伟、喻继江、杨亚玲、辛然、张志军、温小杰、王汕。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《2022年半年度报告》全文

公司董事认真审阅了公司《2022年半年度报告》全文，认为《2022年半年度报告》全文能够真实、准确、完整地反映公司2022年半年度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对半年度报告出具了书面确认意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日