

证券代码：400130

证券简称：新光 5

主办券商：国都证券

新光圆成股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

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：2022 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路 399 号
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长虞江威
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2022 年半年度报告》，详见全国股份

转让系统官网披露的公司《2022 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.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）经与会董事签字的公司《第四届董事会第四十八次会议决议》；
- （二）董事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

新光圆成股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日