

证券代码：400161

证券简称：金洲 3

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司 第八届董事会第六十五次会议决议公告

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 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：副董事长林华杰
6. 会议列席人员：监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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 年半年度报告》

1. 议案内容：

董事会审议了公司《2023 年半年度报告》，并根据全国股份转让系统的有关要求予以公告。

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的金洲慈航集团股份有限公司《2023 年半年度报

告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事相关意见。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日