

证券代码：400147

证券简称：当代3

主办券商：九州证券

## 当代东方投资股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路SOHO一期2单元1612室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王玲玲
- 6.会议列席人员：全体监事及高管人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

《公司2023年半年度报告》详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《当代东方投资股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-041）。

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。

### 三、备查文件目录

《当代东方投资股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议》

当代东方投资股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日