

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-039

中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄裕中
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2024年第一季度报告》

1. 议案内容：

公司编制了《2024年第一季度报告》，董事会依职责进行审议。

具体内容详见本公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平

台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《中裕软管科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-041)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

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

(一) 中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

(二) 中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议记录

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日