

证券代码:603768

证券简称:常青股份

编号:2022-030

合肥常青机械股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月24日以通讯方式召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

(二) 本次会议通知于2022年8月12日以专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2022年8月25日