

证券代码：600734

证券简称：ST 实达

公告编号：第 2023—041 号

福建实达集团股份有限公司
第十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）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 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日