证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2022-036

厦门嘉戎技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮
件于 2022 年 10 月 21 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加
董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年第三季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第
三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。