

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

## 万邦特种材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年8月5日
- 2.会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路36号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜陆兵
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司《2021年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、

全面，真实地反映了公司 2021 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

- （一）《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）《万邦特种材料股份有限公司董事对 2021 年半年度报告的确认意见》；
- （三）《万邦特种材料股份有限公司高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日