

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

## 陕西兴盛新材料股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：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 8 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李敏
- 6.会议列席人员：张颖睿
- 7.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 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《陕西兴盛新材料股份有限公司关于 2021 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

现将 2021 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报

的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况，准予通过。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号2021-015）。

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：

议案不涉及关联回避事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《对全资子公司宝鸡钛锆金属科技有限公司增资》议案

1.议案内容：

为了实现公司的长远战略发展目标，不断提高综合竞争力，陕西兴盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司宝鸡钛锆金属科技有限公司的注册资本由目前的 1180 万元人民币增加至 3000 万元人民币，即对全资子公司新增注册资本 1820 万元人民币，公司认缴注册资本 1820 万元人民币。

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：

议案不涉及关联回避事项

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

- 1、《陕西兴盛新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《陕西兴盛新材料股份有限公司关于 2021 年半年度报告》议案
- 3、《对全资子公司宝鸡钛锆金属科技有限公司增资》议案

陕西兴盛新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日