

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：财通证券

## 浙江四达新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长范仕杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《浙江四达新材料股份有限公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江四达新材料股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-017）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于追认日常关联交易》议案

1.议案内容：

详见本公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）平台发布的《浙江四达新材料股份有限公司关于追认日常关联交易的公告》（编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，涉及关联方董事 3 人，均需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十四次会议审议的需直接提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

浙江四达新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

浙江四达新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日