

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：开源证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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23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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王晓强
- 6.会议列席人员：王晓强、赵雪莲、李景茂、唐宏、王宏民
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的有关规定。

（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年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2021年半年度报告》，详见公司同日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）上披露的公司《2021 年半年度报告》（2021-022）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于补充追认 2021 年上半年关联交易》议案

1.议案内容：

请见 2021 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《大连佳秀百隆新材料股份有限公司关于关于补充追认 2021 年上半年关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王晓强对该项议案回避表决。

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

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日