

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

威海丰泰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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24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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱国峰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年半年度报告予以汇报。详细内容请见公司2021年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021年半年度报告》。（公告编号：2021-018）

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，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

《威海丰泰新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

威海丰泰新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日