

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料（赣州）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23日
- 2.会议召开地点：江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房6栋二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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：董事长刘东生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议题符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《研创应用材料（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-057）。

2.议案表决结果：同意7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

（一）《研创应用材料（赣州）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

研创应用材料（赣州）股份有限公司

董事会

2021年8月25日