

证券代码：835180

证券简称：纽麦特

主办券商：安信证券

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：芜湖市经济技术开发区龙山街道红星路38号公司会议室
- 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15日以传真或邮件方式发出
- 5.会议主持人：季兵
- 6.会议列席人员：监事陈炜、陈方毅、张俊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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4人。

董事盛刚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<安徽纽麦特新材料科技股份有限公司2021年半年度报告>》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（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：

无

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、经与会董事签字确认的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日