

证券代码：832307

证券简称：ST 中航海

主办券商：华鑫证券

## 常州中航前海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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 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：卢红伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合《公司法》和《公司章程》的规定要求。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事伍民安、陈浩东、丁志文、方凤仙因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

2021年半年度报告

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《常州中航前海新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

常州中航前海新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日