

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

安徽韩华建材科技股份有限公司 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27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：董事长李小林
- 6.会议列席人员：周秀帅、费孝金、毕春玲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。

（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

三、

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽韩华建材科技股份有限公司2021年

半年度报告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

一、经与会董事签字并加盖公章的《安徽韩华建材科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽韩华建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日