

证券代码：832241 证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料股份有限公司 第四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：现场形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：孙忠祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《大连亚泰科技新材料股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已形成《公司2021年半年度报告》，内容详见2021年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《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

《大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日