

证券代码：833225

证券简称：赛特股份

主办券商：山西证券

## 山东赛特新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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30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19日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾莉女士
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司2021年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2021年半年度报告》，对公司2021年上半年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司2021年8月31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《山东赛特新材料股份有限公司2021年半年度报告》公告编号2021-026。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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）《山东赛特新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东赛特新材料股份有限公司

董事会

2021年8月31日