

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

## 辽宁精华新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年7月21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：2022年7月11日以现场及电话方式

发出

5. 会议主持人：杨雪
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》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

#### （一）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议拟向关联方北京唐海科技有限公司采购原材料事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于拟向关联方北京唐海科技有限公司采购原材料议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向关联方北京唐海科技有限公司采购原材料，采购金额约为 300 万元。

2.回避表决情况

关联董事杨雪、杨治富、杨国聪、宋铎均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辽宁精华新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》

辽宁精华新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日