

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

## 深圳市帝源新材料科技股份有限公司

### 第三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：2022年7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：2022年7月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长熊陶先生
6. 会议列席人员：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、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关制度。

##### （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、案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司根据2022年1-6月份的经营情况，编制了《2022年半年度报告》。

###### 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：

本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**

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2022年7月29日