

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：华龙证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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8月9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29日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长骆朝云
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

(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《关于变更注册地址及拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址及拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2022-025）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 25 日提请召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》公告（公告编号：2022-027）。

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，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）《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月9日