

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威新材料股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 12 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 8 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑林
- 6.会议列席人员：监事会、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司《2022 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《苏州嘉乐威新材料股份有限公司分红的议案》

1.议案内容：

审议 2022 年半年度权益分派，详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2022-018）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会，拟召开日期：2022 年 8 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日