

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

第三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15日
2. 会议召开地点：苏州市君悦新材料科技股份有限公司四楼会议室
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4日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：马汝军先生
6. 会议列席人员：张艳艳、杨虎猛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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。

董事陈照峰因工作原因缺席，委托董事马汝军代为表决。

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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的2022年半年度报告（2022-016）号公告内容。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

无

3.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

与会董事签字的《第三届董事会第八次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日