

证券代码：872545

证券简称：华锐高新

主办券商：长江证券

## 广东省华锐高新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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16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5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭宗霞
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则及《广东省华锐高新材料股份有限公司章程》的规定，公司对2022年上半年的经营情

况进行了总结，并编制了《广东省华锐高新材料股份有限公司 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《广东省华锐高新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东省华锐高新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日