

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

## 新疆金磊建材股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王荣欣
6. 会议列席人员：公司部分监事以及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事王荣欣因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-038)。

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。

(二) 审议通过《2022年上半年度募集资金使用情况专项报告》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2022年上半年度募集资金使用情况专项报告》(公告编号：2022-041)。

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

《新疆金磊建材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《新疆金磊建材股份有限公司 2022 年半年度报告》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2022年8月17日