

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

## 安徽恒泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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1日以书面方式发出
5. 会议主持人：余华
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监、监事会主席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《安徽恒泰新材料科技股份有限公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2022年8月18日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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. con）披露的《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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）审议《补充披露提供担保暨关联交易的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. con）披露的《补充披露提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事 5 人，非关联董事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《提供担保暨关联交易的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. con）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事 5 人，非关联董事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于补充预计关联交易的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. con）披露的《关于补充预计关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事 5 人，非关联董事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《补充披露对外投资暨关联交易的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. con）披露的《补充披露对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事 5 人，非关联董事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、风险提示

是否审议公开发行人股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第二届第六次董事会决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日