

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

## 江苏徐耐新材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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18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10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：彭广成
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》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4人。

董事赵黔因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《江苏徐耐新材料科技股份有限公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月18日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发

布的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-029）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

江苏徐耐新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日