

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司
第二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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗淑淼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2022年半年度报告》已编制完成。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

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，无须回避表决。

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

《泰安三英新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2022年8月19日