

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

## 合肥杰事杰新材料股份有限公司 第四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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨刚
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨桂生因个人健康原因缺席，委托董事杨刚代为表决。

董事张云燕因工作原因以通讯方式参与表决。

董事麦勇因工作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：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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**

《合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日