

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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20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日以电话、邮件等方式发出

5. 会议主持人：樊海彬
6. 会议列席人员：监事会成员杜祯新、吴强、宋晓平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（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。
董事李嘉薇因人在国外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》议案

1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告，公告编号为 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：

无

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

经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日