

证券代码：832307

证券简称：ST 中航海

主办券商：华鑫证券

常州中航前海新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：卢红伟
6. 会议列席人员：崔娜、李冬囡
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合《公司法》和《公司章程》的规定要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事伍民安、陈浩东、丁志文、方凤仙因个人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：

2022 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《常州中航前海新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

常州中航前海新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日