

证券代码：838204

证券简称：研创材料

主办券商：申万宏源承销保荐

## 研创应用材料（赣州）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21日

2.会议召开地点：江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房6栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

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：董事长刘东利先生

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议题符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《研创应用材料（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 23 日公告的《2022 年半年度报告》

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

（一）《研创应用材料（赣州）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

研创应用材料（赣州）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日