

证券代码：836247

证券简称：华密新材

主办券商：国融证券

河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李藏稳先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北华密新材科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事杨莉、徐云萍、张莎莎因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河北华密新材科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-107）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日