

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼 1#会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以邮件或书面方式发出
5. 会议主持人：李明
6. 会议列席人员：公司监事黄新、余电红和公司副总经理陈同宽和党支部副书记莫兰青。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事贺舜涛因工作原因缺席，委托董事陆琪代为表决。

董事莫荣耿因工作原因缺席，委托董事陆琪代为表决。

董事唐铮因工作原因缺席，委托董事雷桂明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年半年度报告。具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 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《南宁侨虹新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 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《南宁侨虹新材料股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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

《南宁侨虹新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日