

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。
5. 会议主持人：潘从多
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

2022年半年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>），详见《江苏华星

新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-023）。

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。

（二）审议通过《关于制订〈内幕信息知情人管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>）的《内幕信息知情人管理制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

详见已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>）的《公司章程变更公告》（公告编号 2022-026）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提起召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

《江苏华星新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏华星新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日