

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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15日以电话和微信方式发出
5. 会议主持人：龚学锋
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司制定了《2022年半年度报告》，具体内容详见本公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东富盛新材料股份有限公司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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《广东富盛新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2022年8月25日