

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月25日电话通知
5. 会议主持人：黄山
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：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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 YU YISONG 因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司预计于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《成都新图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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《成都新图新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日