

证券代码：832241 证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连亚泰科技新材料股份有限公司 第四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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：孙忠祥
6. 会议列席人员：刘颖 刘亚楠 孙丽娜 王波
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （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《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已形成《公司 2022 年半年度报告》，内容详见 2022 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《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：

本议案无需回避表决。

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

《大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日