

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

## 常州中天新材料股份有限公司 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29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12日以通信方式
5. 会议主持人：董事长刘伟
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《2022 年半年报》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-012)。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议；

(二) 常州中天新材料股份有限公司《2022 年半年度报告》。

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日