

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司三楼会议室
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、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈杰
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》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《关于 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-015）

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：

议案不涉及回避表决情形，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

《第四届董事会第十一次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日