

证券代码：833719

证券简称：宏发新材

主办券商：天风证券

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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10月31日
2. 会议召开地点：宏发新材会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以电子邮件的形式发出
5. 会议主持人：李红宾
6. 会议列席人员：张英明、杨晓、殷静、季小强、唐小花
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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《关于更正公司 2021 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司关于 2021 年年度报告更正公告》（公告编号 2022-032）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易更正公告公告》（公告编号 2022-033）。

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：

该议案因涉及关联交易，公司董事长李红宾、董事谈昆仑、黄敦霞、邹明亮为关联董事回避表决。有表决权的董事人数不足3人，无法形成有效表决结果，需直接提交股东大会进行审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司的实际情况，为符合监管、治理要求，修订公司《关联交易决策制度》相关条款。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月1日