

证券代码：832601

证券简称：天鸿新材

主办券商：长江承销保荐

## 界首市天鸿新材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 胡伟先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （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《2023年半年度报告的方案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会编制了《界首市天鸿新材料股份有限公司2023年半年度报告》，

详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-043）

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

《界首市天鸿新材料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

界首市天鸿新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日