

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第五届董事会第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11日
- 会议召开地点：北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层公司会议室
- 会议召开方式：现场加视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙田志先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事汤智慧先生、王军先生因事务原因缺席，委托董事史战旺先生、孙明明先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更董事会审计委员会主任委员的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会主任委员朱强华先生，因到退休年龄，已辞去公司董事职务。为保持公司董事会决策团队的合理性，保证董事会严谨有效地作出战略决策，拟选举白萍女士为审计委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无回避表决情况。

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

公司第五届董事会第十二次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日