

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023 年 8 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：陈路董事
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通

知》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》。

具体内容详见 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告》。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

陈路因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，选举陈碧云为公司第三届董事会董事长，自 2023 年 8 月 14 日起生效，任期期限至第三届董事会届满之日。

具体内容详见 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长任命公告》。

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：

不存在回避表决的情况。

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

1、南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日