

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

泰安岳海新材料股份有限公司
第一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）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司
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：2023 年 8 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘明勋
6. 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于<2023 年半年度报告>》的议案。议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neep.com.cn）上披露的《泰安岳海新材料股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-012）

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《泰安岳海新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

泰安岳海新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日