

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：安信证券

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 16 日
2. 会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室
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 7 日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋凡顺
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》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《公司关于 2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司拟定了 2023 年半年度报告的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项，详见公司 2023 年 8 月 17 日于全

国股转系统指定信息披露平台发布的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）

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事项，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）审议通过《关于补充确认 2023 年上半年向关联方资金拆借、其他关联交易事项》

1.议案内容：

1、2023 年上半年，公司向关联方河南省中原大化集团有限责任公司资金拆入 3,101,253.40 元，为银行承兑汇票，截至报告期末，已无关联方资金余额。

2、2023 年 6 月末，公司在关联方河南能源集团财务有限公司存款发生额 20,960,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，2 人同意，关联董事 3 人回避表决。

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）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟补充确认 2023 年上半年向关联方资金拆借、其他关联交易事项，现提请召开 2023 年第二次临时股东大会进行审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日