

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号公司会议室
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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘旭辉
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗平隆、王明智对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗平隆、王明智对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

无

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《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗平隆、王明智对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事罗平隆、王明智对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2、与会董事、监事、高级管理人员签字确认的公司《关于2023年半年度报告的确认意见》。

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日