

证券代码：872297

证券简称：莎特勒

主办券商：开源证券

## 浙江莎特勒新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：王林利
- 会议列席人员：蒋沈娟、盛龙富、朱晨冲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《浙江莎特勒新材料股份有限公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《浙江莎特勒新材料股份有限公司2023年半年度报告》对2023年上半年

的公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行了披露。详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《浙江莎特勒新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》(2023-029)。

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。

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 2023 年上半年度募集资金存放与使用专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《浙江莎特勒新材料股份有限公司关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用专项报告》(2023-030)。

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。

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

《浙江莎特勒新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司

董事会

2023年8月24日