

证券代码：835180

证券简称：纽麦特

主办券商：安信证券

## 安徽纽麦特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 25 日
2. 会议召开地点：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 13 日以电话、传真或邮件方式发出
5. 会议主持人：季兵
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 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：

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、经与会董事签字确认的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

2、《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日