

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：东兴证券

江苏靓时新材料科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：江苏靓时新材料科技股份有限公司
- 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日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：张杰
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据 2023 年上半年的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成公司 2023 年半年度报告。

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，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《关于制定<江苏靓时新材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

公司为推动法人治理结构的进一步发展和完善，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司的实际情况拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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，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

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

