

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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25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11日以电话方式发出
- 会议主持人：唐忠云
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-051)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事战淑萍、金福海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2023-053)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次

临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第三届董事会第十五次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日