

证券代码：838426

证券简称：飞鲸新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
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16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢秉刚 董事长
6. 会议列席人员：公司监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7. 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《2023年半年度报告》。

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月28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 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事项，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）经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对公司 2023 年半年度报告的确认意见。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日