

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

**安徽韩华建材科技股份有限公司**  
**第三届董事会第八次会议决议公告**

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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：李小林
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### （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《安徽韩华建材科技股份有限公司2023年半年报的议案》

#### 1. 议案内容：

依据公司章程等有关规定编制《2023年半年度报告》，对2023年上半年的公司概况、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、高管及员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行了披露。具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》（2023-016）。

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

安徽韩华建材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

安徽韩华建材科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日