

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材主办券商：国元证券

## 江西绿丰新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道286号
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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王丽萍女士
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于审议<公司2023年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司按相关规则和要求编制了《2023年半年度报告》。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指定信息披露平台（ [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) ）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日