

证券代码：873266

证券简称：东方一哥

主办券商：东莞证券

广东东方一哥新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：林润强
6. 会议列席人员：总经理、财务总监、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号为 2023-028 的《2023 年半年度报告的议案》

2.议案表决结果：同意 8 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，无回避表决情形。

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《关于新增 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，详见公司于 2022 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）上刊登的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事林润强、蔡颖茵回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 28 日召开广东东方一哥新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会。股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2023 年第五次临时股东大会会议通知为准。

2.议案表决结果：同意 8 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，无回避表决情形。

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

《广东东方一哥新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》

广东东方一哥新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日