

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：四川省威远县建业大道629号办公大楼303会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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：周宗文
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年半年度报告予以汇报。内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-055)。

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，无需实施关联交易回避制度。

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《2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做出专项说明，内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号：2023-056)。

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，无需实施关联交易回避制度。

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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日