

证券代码：835070

证券简称：洁润丝

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海洁润丝新材料股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长潘跃进
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2023年

半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海洁润丝新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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：

无回避表决情况。

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

- 1、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

上海洁润丝新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日