

证券代码：832038

证券简称：宁夏新龙

主办券商：首创证券

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话、邮寄方式发出
- 会议主持人：董事长李法曾
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司信

息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，详细情况请见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于追认并补充预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司及子公司生产经营需要，公司 2022 年向新疆中泰化学股份有限公司销售低汞触媒合计不含税金额 31,421,592.92 元；公司 2022 年向新疆中泰化学股份有限公司采购废汞触媒合计不含税金额 160,439.78 元；现对 2022 年日常关联交易予以追认。

公司 2023 年 1-6 月向新疆中泰化学股份有限公司销售低汞触媒合计不含税金额 14,671,238.93 元；公司 2023 年 1-6 月向新疆中泰化学股份有限公司采购废汞触媒合计不含税金额 422,908.89 元；现对 2023 年 1-6 月日常关联交易予以追认。

同时，对公司 2023 年 7-12 月向新疆中泰化学股份有限公司销售低汞触媒予以预计，预计不含税金额 2,500.00 万元；公司 2023 年 7-12 月向新疆中泰化学股份有限公司采购废汞触媒予以预计，预计不含税金额 60.00 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨秀玲回避。

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《关于补充审议经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司更新营业执照中经营范围，根据市场监督管理部门的要求，公司修订公司章程的部分条款，同时授权董事会办理相关工商变更事宜，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《关于补充审议经营范围并修订公司章程》（公告编号：2023-022）。

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：

不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的多项议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体详见股东大会通知。

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：

不存在关联交易，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

《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日