

证券代码：839503

证券简称：嘉能未来

主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吕海军先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-031）

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。

(二) 审议通过《关于承诺事项履行进展的公告》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2023-033）

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：

关联董事吕海军回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

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

与会董事签字确认的《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

《董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日