

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
- 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17日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：周新民
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2023年8月17日以书面通知方式发出。公司

现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由董事长周新民先生主持，本次会议的召开符合《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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-038)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事吴土姣对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2023 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：

2023-037)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事吴土姣对本项议案发表了同意的独立意见

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(三)审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年度第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-039)。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日