

证券代码：833493

证券简称：中岳非晶

主办券商：海通证券

河南中岳非晶新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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08月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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08月24日以电话通知的方式
5. 会议主持人：董晓源
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则要求，公司编制了《河南中岳非晶新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》，详见公司于 2023 年 08 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《河南中岳非晶新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（2023-055）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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）河南中岳非晶新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告文件

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日