

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长郑宇航先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于〈广东格瑞新材料股份有限公司 2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，按照相关规定，每年需定期披露半年度报告，公司编制了《广东格瑞新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东格瑞新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-007）。

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

（一）广东格瑞新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日