

证券代码：835401 证券简称：杭摩集团 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭摩新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式相结合方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长沈晓音
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事程锦因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李伯耿因出差以通讯方式参与表决。

董事叶水荣因出差以通讯方式参与表决。

董事闫绪奇因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司为子公司提供担保的议案》(公告编号：2024-001)。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《杭摩新材料集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(2024-003)。

2.议案表决结果：同意 8 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

### （一）《杭摩新材料集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

杭摩新材料集团股份有限公司

董事会

2024年3月27日