

证券代码：872553

证券简称：明和股份

主办券商：东莞证券

## 明和科技（唐山）股份有限公司 第三次届董事会第七次会议决议公告

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6月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：会议以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张明奇
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制订〈明和科技（唐山）股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了规范公司信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章,重新制订《明和科技(唐山)股份有限公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本事项不涉及关联交易,不需要回避表决。

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

《明和科技(唐山)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

明和科技(唐山)股份有限公司

董事会

2024年6月27日