

证券代码：833493

证券简称：中岳非晶

主办券商：海通证券

河南中岳非晶新型材料股份有限公司 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6月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年06月18日以电话通知的方式
- 会议主持人：董松慧
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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）审议未通过《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

河南中岳非晶新材料股份有限公司聘任河南守正创新会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了审计报告。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张植博、石超强、张家硕、许晓飞不能保证相关财务数据的真实性、准确性和完整性，投反对意见。董事秦套圈对公司 2023 年经营状况不满意，投反对意见。

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。

本议案经董事会审议未通过，无法提交股东大会审议。

（二）审议未通过《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 2023 年年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

河南守正创新会计师事务所（普通合伙）在对公司 2023 年财务状况进行了审计，并根据公司 2023 年整体生产经营状态及 2023 年底公司资产负债现状出具了无法表示意见的审计报告，并相应出具了

《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 2023 年财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张植博、石超强、张家硕、许晓飞不能保证相关财务数据的真实性、准确性和完整性，投反对意见。董事秦套圈对公司 2023 年经营状况不满意，投反对意见。

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。

本议案经董事会审议未通过，无法提交股东大会审议。

（三）审议未通过《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关制度规定，由公司董事董松慧先生编制了《河南中岳非晶新材料股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张植博、石超强、张家硕、许晓飞不能保证相关财务数据的真实性、准确性和完整性，投反对意见。董事秦套圈对公司 2023 年经营状况不满意，投反对意见。

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。

本议案经董事会审议未通过，无法提交股东大会审议。

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十九次会议文件

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2024年7月2日