

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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7月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗淑淼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规和《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《关于出售闲置资产的议案》

1.议案内容：

转让方：泰安三英新材料股份有限公司

受让方：泰安市通达再生资源有限公司

交易标的：5条长期闲置性老旧短切毡设备及部分设备备件

交易事项：以上设备为非标设备，拆除已实际重量结算，预计金额 50 万元左右，将上述标的转让给泰安市通达再生资源有限公司。

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，无须回避表决。

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

《泰安三英新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日