

证券代码：872689

证券简称：焯达新材

主办券商：中邮证券

河南焯达新材科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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19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7月12日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长吕凤鸣
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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）审议通过《关于追认关联方及关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月22日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河南焯达新材科技股份有限公司关于追认关联方及关联交易的公告》。（公告编号：2024-029）。

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：

舒克标与本议案存在关联关系，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。

(二) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月22日在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《河南焯达新材料科技股份有限公司关于关联交易的公告》。(公告编号：2024-030)。

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：

舒克标与本议案存在关联关系，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

河南焯达新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

河南焯达新材料科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日