

证券代码：874067

证券简称：泰和兴

主办券商：中泰证券

烟台泰和兴材料科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月8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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军岩
- 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《2024年半年度报告议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，公司编制了《2024年半年度报告》。详细内容请参考公司于同日

在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）指定信息披露平台上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案无需回避表决情况。

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《募集资金 2024 半年度存放与使用情况专项报告议案》

1.议案内容：

议案详情请参考公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）指定信息披露平台上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案无需回避表决情况。

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

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日