

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：华龙证券

## 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面方式发出。
- 会议主持人：董事长骆朝云
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

## （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《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》，拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 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

（一）《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日