

证券代码：832152

证券简称：华富股份

主办券商：东吴证券

昆山华富新材料股份有限公司

第四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16日
- 会议召开地点：昆山市周市镇横长泾路588号公司会议室
- 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6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长夏汉忠先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，所作决议合法有效。

(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《昆山华富新材料股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《2024年半年度报告》(公告编号2024-023)，本议案的具体内容参见该公告。

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）昆山华富新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

（二）昆山华富新材料股份有限公司 2024 年半年度报告

昆山华富新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日