

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室
- 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 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：张朝阳
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于 2024 年半年度报告》的议案

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》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，公司编制了公司《2024 年半年度报告》，具体内容详见报告。

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，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。

（二）审议通过《关于控股子公司生产线增加投资预算》的议案

1.议案内容：

根据战略规划及经营发展的需要，河南汇达印通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司河南瑞沣铝业有限公司（以下简称“瑞沣铝业”）2023 年下半年于河南省许昌市长葛市大周镇西昌路北段西侧投资新建铝板材熔炼及压延加工的相关生产设备，并于 2023 年 9 月 28 日发布的 2023-027 号公告中预计了投资金额 9,000 万元。截至 2024 年 7 月 31 日，上述生产设备已投资 83,422,309.84 元，现公司需将预计投资金额增加至 15,000 万元。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 10 日上午 9 时以现场方式在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，请各位董事审议。

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

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

河南汇达印通科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日