

证券代码：870825

证券简称：惠锋新科

主办券商：东兴证券

成都惠锋新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：成都惠锋智造科技有限公司会议室
- 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 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：陈萍女士
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<成都惠锋新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年半年度报告予以

汇报。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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：

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《关于未弥补亏损达实收股本三分之一议案》

1.议案内容：

经公司财务报表编制反映（未审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-20,070,147.99 元，公司实收股本为 21,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日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 或 www.neeq.cc）发布的《成都惠锋新材料科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收资本三分之一的公告》（公告编号：2024-025）。

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：

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 2024 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 4 日在成都惠锋智造科技有限公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日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 或 www.neeq.cc）发布的《成都惠锋新材料科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编

号：2024-024)。

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：

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

《成都惠锋新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

成都惠锋新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日