

证券代码：872930

证券简称：东钢新材

主办券商：华西证券

四川东钢新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：四川省德阳经济技术开发区图门江路16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5日以书面方式发出
- 会议主持人：刘华林
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审批和表决程序符合《公司法》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《四川东钢新材料股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年8月20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）上披露了本议案内容（公告编号：2024-012）

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

四川东钢新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

四川东钢新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日