

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

## 成都迈科高分子材料股份有限公司 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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议，为给董事及与会人员提供更便利的参会形式，公司对本次临时董事会增加视频会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日书面发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年半年度报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 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

《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日