

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

## 广东晨宝复合材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：广东晨宝复合材料股份有限公司会议室
- 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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈书文
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东晨宝复合材料股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司2024年半年度报告，具体内容详见公司于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）披露的《2024 年半年度报告》（报告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日