

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司 第五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21日
- 会议召开地点：南京江宁开发区高湖路29号公司四楼会议室
- 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9日以邮件、电话的方式发出。
- 会议主持人：芮天安
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 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《南京宝泰特种材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案公告》（公告编号 2024-022）。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2024 年 9 月 6 日在南京江宁经济开发区，本公司四楼会议室以现场方式召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容见 2024 年第一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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、南京宝泰特种材料股份有限公司第五届第二次董事会决议

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日