

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：长江承销保荐

江苏靓时新材料科技股份有限公司

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22日
- 会议召开地点：江苏靓时新材料科技股份有限公司
- 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12日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：张杰
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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：

公司根据中国证监会相关规定，对2024年上半年的经营状况、财务数据等

重要事项进行总结，编制了 2024 年半年度报告。

具体内容详见公司同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 半年度报告》（2024-022）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于取消变更公司经营范围并取消修订<公司章程>相关条款的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 6 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。上述变更在推进过程中，由于公司的经营战略及组织架构调整，公司经审慎决策，决定取消上述变更经营范围及修改《公司章程》中有关经营范围变更的相关条款，其他《公司章程》修改的内容不变。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，江苏靓时新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2024 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏靓时新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日