

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

## 苏州固泰新材股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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：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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐超先生
- 会议列席人员：孙向东、赵克明、邓远辉、周梦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司2024年8月23日披露于全国中小企业股份转让系

统官方网站的《公司 2024 年半年度报告》公告编号：2024-020

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

《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日