

证券代码：874013

证券简称：天辰新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天辰新材料股份有限公司 第四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 22 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：王栋葆先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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》及《公司章程》的规定。

（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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统相关要求，公司编制了《江苏天辰新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》，公司

2024 年半年度报告从经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面对公司 2024 年上半年做了总结。报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《江苏天辰新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-039）。

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

《江苏天辰新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏天辰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日