

证券代码：831935

证券简称：倍格曼

主办券商：财通证券

## 湖州倍格曼新材料股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：杨勇先生
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、公司高管
- 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》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《2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2024年半年度报告》(2024-011)。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见书。

湖州倍格曼新材料股份有限公司

董事会

2024年8月23日