

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：恒泰长财证券

## 通化耐博新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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
- 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：董事长邵建秋
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》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《关于通化耐博新材料股份有限公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第五届董事会第八次会议对公司《2024

年半年度报告》进行审议，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披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《通化耐博新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年年度报告的议案》。

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

《通化耐博新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日