

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 上海亚杜润滑材料股份有限公司

### 第四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日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长孙瑾女士
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 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》和《公司章程》等相关规定。

##### （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：

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司 2024 年半年度报告》(公告编号: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。

(二) 审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告(补发)》(公告编号:2024-020)。

2.回避表决情况

本议案审议事项涉及公司董事丁敏亮、孙瑾、丁敏华、施宾、丁慧婷，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，上述关联董事需要避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会并审议上述议案。

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

与会董事签字确认的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

《董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》。

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日