

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐

贵州贵材创新科技（集团）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：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：李海宁
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2024年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《2024年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，现提出 2024 半年度利润分配方案。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于子公司购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《购买资产的公告（补发）》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告的确认意见。

贵州贵材创新科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月23日