

证券代码：873614

证券简称：高特股份

主办券商：中信建投

常州高特新材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场方式进行
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张小飞
- 会议列席人员：俞强、朱丹、戴国祥
- 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》及《公司章程》等的有关规定。

（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《关于<常州高特新材料股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月27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)上披露的《常州高特新材料股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号为：2024-002)。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《常州高特新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

常州高特新材料股份有限公司

董事会

2024年8月27日