

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2024-043

广东红墙新材料股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议书面通知已于2024年8月23日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为，公司《2024年半年度报告全文及摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》全文及刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并发表相关意见。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2024年度半年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并发表相关意见。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日