

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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28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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕海军先生
- 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》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28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：2024-023）

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) 审议通过《关于承诺事项履行进展的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于承诺事项履行进展的公告》(公告编号：2024-024)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吕海军回避表决。

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《关于补充追认 2023 年度子公司购买资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《上海嘉能未来材料股份有限公司关于子公司购买资产的公告(补发)》(公告编号：2024-025)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充追认 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海嘉能未来材料股份有限公司关联交易公告(补发)》（公告编号：2024-027）

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：

本议案涉及关联交易，参会董事均未与之关联，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

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。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《上海嘉能未来材料股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，（公告编号：2024-031）。

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：

本议案尚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《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

《董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》。

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日