

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

## 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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26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1日以电话方式发出
- 会议主持人：毛尚辉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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《关于〈2024年度半年报〉的议案》

## 1. 议案内容：

详情请参照全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2024年8月28日披露的公告《2024年度半年报》（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：

此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

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日