

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：海通证券

上海百金化工集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：孔庆泽
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、证券事务代表
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事孔庆兴因其他原因以通讯方式参与表决。

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：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信

息披露平台的《上海百金化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日