

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司
第五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18日以邮件、书面方式发出
- 会议主持人：董事长李和鑫先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、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：

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《富耐克超硬材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043）。

经审议，董事会认为公司 2024 年半年度报告严格按照相关法律法规的规定编制，报告中所包含的内容客观、全面、真实地反映了公司在 2024 年上半年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

- 《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日