

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司
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1#会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件或书面方式发出
- 会议主持人：李明
- 会议列席人员：公司监事和副总经理陈同宽。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事贺舜涛因工作原因缺席，委托董事陆琪代为表决。

董事张在雄因工作原因缺席，委托董事雷桂明代为表决。

董事罗仲林因工作原因缺席，委托董事雷桂明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年半年度报告。具体详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-030）。

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：

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《2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

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：

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。

三、备查文件目录

《南宁侨虹新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日