

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

## 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙德荣先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制完成了 2024 年半年度报告。具体内容详见公司于 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）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

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

（一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日