

证券代码：874267

证券简称：宏阳新材

主办券商：华英证券

徐州宏阳新材料科技股份有限公司 第二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：徐州宏阳新材料科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邵明阳先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《徐州宏阳新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定和要

求，公司严格按照 2024 年半年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《徐州宏阳新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，报告内容公允地反映了公司 2024 年 6 月 30 日合并及母公司的财务状况以及 2024 半年度合并及母公司的经营成果和现金流量。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，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《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，并经公司审慎自查，公司补充确认 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 28 日公司发生的日常性关联交易。具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

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：

邵明阳、邵珠航为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

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）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度已发生的关联交易情况，结合 2024 年经营发展计划，公司对 2024 年关联交易情况作出新增预计。具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。

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：

邵明阳、邵珠航为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

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

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

徐州宏阳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日