

证券代码：833189 证券简称：达诺尔主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：一楼会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电话方式发出
- 会议主持人：张文巨
- 会议列席人员：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符合有关法律、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《关于注销子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化公司战略布局和资源配置，公司拟注销其全

资子公司达诺尔电子材料（苏州）有限公司。详见公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2024-035)。

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：

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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com>)上的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-037)。

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：

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

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日