

证券代码：832241 证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料股份有限公司 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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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日以电话或邮件方式

发出

- 会议主持人：孙忠祥
- 会议列席人员：全体董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《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《大连亚泰科技新材料股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已形成《公司 2024 年半年度报告》，内容详见 2024 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《大连亚泰科技新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日