

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-036

福建阿石创新材料股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年8月29日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电话和邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2024年半年度报告》

及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司关联交易管理办法》《公司对外担保管理办法》等有关规定，董事会对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行核查，认为：报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。以前年度发生并延续至今的对外担保已按照相关规则和《公司章程》的规定履行了决策程序，未发生损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《〈关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制的《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年半年度拟不进行利润分配的议案》

经审议：公司不进行利润分配的方案综合考虑了公司目前的经营状况，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司 2023 年年度股东大会通过的 2024 年中期分红方案所确定的原则。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2024 年半年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日