

证券代码：400130

证券简称：新光 3

主办券商：国都证券

## 新光圆成股份有限公司

## 第四届董事会第五十六次会议决议公告

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：安徽省马鞍山市超山西路 399 号
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长虞江威
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、案审议情况

## (一) 审议通过《2024 年半年度报告》

## 1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于签订以房抵债协议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于签订以房抵债协议的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票\_\_\_\_\_

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署执行和解协议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《重大诉讼进展公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。\_\_\_\_\_

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 9 月 19 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。\_\_\_\_\_

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司《第四届董事会第五十六次会议决议》；

（二）董事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

新光圆成股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日