

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月9日以书面方式发出
- 会议主持人：冯兆均先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。

（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。

董事王烈、吕水列、杨标因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年9月13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）公告的《2024年半年度报告审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕水列、杨标对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

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

雅图高新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2024年9月13日