

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2024-072

河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第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10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：杨志先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事王春和、田新生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2024年第三季度报告的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日