证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：通讯(视频)及现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月20日以电话方式发出
- 会议主持人：ZHAO GUO HUA
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事 ZHAO GUO HUA 因定居国外以通讯方式参与表决。

董事 ZHU SHU WEN 因定居国外以通讯方式参与表决。

董事 Wilson Martin Paul 因定居国外以通讯方式参与表决。

董事 Da Silva Gilberto Alcidio Rodrigues 因定居国外以通讯方式参与表决。

董事孙邦清因个人原因不便到现场参会以通讯方式参与表决。

董事何绍文因个人原因不便到现场参会以通讯方式参与表决。

董事刘芳因个人原因不便到现场参会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 1-9 月财务报表审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-9 月财务报表进行了审阅，并出具审阅报告（中证天通（2024）阅 31100002 号）。

详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 年 1-9 月财务报表审阅报告》(公告编号：2024-070)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何绍文、刘芳、孙邦清对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日