

证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2024-073

## 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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11月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月19日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：董事长毕胜民
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止筹划重大资产重组交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月22日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2024-072)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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

《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2024年11月22日