

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 8 月 18 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：王荣欣
- 会议列席人员：部分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、召开与审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《新疆金磊建材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日