

证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2023-046

## 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长毕胜民
- 6.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《关于公司2023年第一季度报告议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司2023年第一季度报告公

告》(公告编号: 2023-048)。

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二十次会议决议》

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日