

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2023-071

河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第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

- 1.会议召开时间：2023年7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李藏稳先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨莉、徐云萍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已经编制完成2023年半年度报告。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：

2023-072)、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-073)

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求, 编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-074)

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎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) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司战略规划目标, 此次对外投资设立控股子公司的目的主要为公司现有橡胶材料业务向上游产业链进行延伸, 符合公司总体业务布局, 有助于丰富公司的产品, 进一步提升市场竞争力。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-076)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李藏稳、李藏须需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 8 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的相关事宜。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-077）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《河北华密新材科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日