

## 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以通讯方式发出第六届董事会第十一次会议通知，该次董事会于2023年8月28日下午以现场和通讯相结合方式召开，本次会议为2023年下半年定期会议。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

#### （一）审议并通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023

年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告》。

**（二）审议并通过《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》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》。

**（三）审议并通过《关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日