

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2023-048

## 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：奔朗新材522会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹育航先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

#### （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。

董事吴桂周、刘祖铭、匡同春、易兰因工作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年半年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关规定，公司编制了《2023年半年度报告》《2023

年半年度报告摘要》，该报告及摘要包含的信息全面、准确、客观、真实地反映了公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况等。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-050)、《广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-051)。

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:

本议案未涉及关联交易事项, 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:

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 以及公司《募集资金使用管理办法》的相关要求, 公司对 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 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: 2023-052)。

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:

本议案未涉及关联交易事项, 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) 《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》;

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2023年8月28日