

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-066

## 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李藏稳先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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、张莎莎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《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

公司2023年年度权益分派方案已于2024年5月15日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由93,221,400股变更为121,187,820股，注册

资本由 9,322.14 万元变更为 12,118.782 万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。

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](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-069）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 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 2024 年 6 月 4 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-068）。

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，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

《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日