

证券代码: 300995

证券简称: 奇德新材

公告编号: 2023-054

## 广东奇德新材料股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 董事会会议召开情况

广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2023年8月17日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年8月11日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，其中董事长饶德生、董事谢泓以通讯方式出席。本次会议由董事陈云峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

(一) 审议并通过了《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2023年半年度报告》全文及其摘要，认为《2023年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

(二) 审议并通过了《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》

经审议，董事会认为，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2023 年 08 月 19 日