

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2023-029

## 有研新材料股份有限公司

### 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知和材料于2023年8月15日以书面方式发出。会议于2023年8月25日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

有研新材料股份有限公司2023年半年度报告及摘要的具体内容详见2023年8月26日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2023年8月26日