

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-027

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 24 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2024 年 4 月 29 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：__ 7 __ 票赞成，__ 0 __ 票反对，__ 0 __ 票弃权。

公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2024 年第一季度报告。具体议案内容请详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
 - 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
- 特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2024年4月30日