

证券代码：301100

证券简称：风光股份

公告编号：2024-030

营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

董事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年8月5日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》，认可公司编制的2024年半年度报告全文及摘要符合监管要求，同意对外披露。

- 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

二、审议通过《关于公司2024年半年度财务报告的议案》，认可公司编制的2024年半年度财务报告符合监管要求，同意对外披露。

- 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

三、审议通过《关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，认可公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况符合监管要求，同意对外披露《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（未经审计）。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决

四、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，认可公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况符合监管要求，同意披露《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决

五、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》，认可公司与关联方共同投资设立控股公司符合公司持续发展规划和长远利益，同意对外披露。

- 1、表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：涉及关联交易，关联董事王志回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
- 4、该议案经独立董事专门会议审议通过

以上议案详细内容公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index>

备查文件

第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日