

证券代码：000782

证券简称：恒申新材

公告编号：2024-064

广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 8 月 9 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、《2024 年半年度报告全文及摘要》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会
2024 年 8 月 19 日