

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2024-040

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2024年8月22日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、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

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《公司章程》（2024年8月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权总数的2/3以上审议通过。

（四）审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会

会的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日