

# 重庆四方新材股份有限公司

## 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知及会议资料于2024年8月16日以电子邮件或专人送达等方式发出,会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名,实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《2024年半年度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

#### (二) 审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

**(四) 审议通过了《关于公司 2024 年“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于公司 2024 年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

**(五) 审议通过了《关于修订公司制度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于修订公司制度的公告》及其附件。

**(六) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年半年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，是对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、准确的反应了公司资产的实际情况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

(七) 审议通过了《关于债权债务重组的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于债权债务重组的公告》。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日