

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：开源证券

安徽泰达新材料股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长柯伯成
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》

1.议案内容：

为提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。在委托理财期限内，公司任一时点用于购买理财产品的自有闲置资金额度不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元）。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，上述额度的使用自董事会审议通过之日起 1 年内有效。根据市场情况择机购买理财产品，并授权公司总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第五届董事会第七次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日