

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2024-033

## 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 20 日发出通知，于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2024 年半年度报告》

《2024 年半年度报告》已经审计委员会事前审议通过。全文见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详情见同日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日