

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-114

## 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李藏稳先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事杨莉因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已经编制完成2024年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编

号：2024-116)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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

(一)《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二)《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日