

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2024-054

## 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

### 第四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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2024年10月23日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2024年10月25日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-056）。

##### （二）审议通过《关于调整核心技术人员的议案》

董事会认为：本次核心技术人员调整有助于公司研究开发项目顺利推进，有助于支撑公司核心技术、工艺和装备升级。同意不再认定沈恋女士为公司核心技术人员，新增认定王旭芳女士为公司核心技术人员。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整核心技术人员的公告》（公告编号：2024-057）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、《华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司调整核心技术人员的核查意见》。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月28日