

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2024-053

天津利安隆新材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会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、会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2024年10月25日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年10月28日上午10:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过。

具体内容详见公司2024年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1. 《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2024年10月29日