

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2024-066

广东奔朗新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：奔朗新材522会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长尹育航先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事吴桂周、刘祖铭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》

- 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关规定，公司编制了《广东奔朗新材料股份有限公司2024年第三季度报告》，该季度报告包含的信息全面、准确、客观、真实地反映了公司2024年第三季度的经营成果、财务状况及公司治理和内部控制状况等。

具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

（二）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2024年10月30日