

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2024-066

## 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：杨志先生
- 会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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。  
董事许硕因工作出差原因，委托董事杨志代为表决。  
董事王春和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2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-068）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2024年8月26日