

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2023-045

## 天津利安隆新材料股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2023年4月28日以电话送达全体董事。本次为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议于2023年4月28日上午11:00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. 审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司董事会审议通过了《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）修订稿及其摘要〉的议案》、《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》两项议案，该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会拟于2023年5月15日在天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决情况：11票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。

### 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八次会议决议》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日