

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2024-043

扬州海昌新材股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1、本次董事会通知于2024年8月16日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2024年8月27日上午 9 时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容请见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年半年度报告》及其摘要。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经通过第三届董事会第三次独立董事专门会议。

(三) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容请见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《扬州海昌新材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2024年8月28日