

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

主办券商：海通证券

## 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年6月6日
2. 会议召开地点：公司522会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长尹育航先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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、匡同春、易兰因疫情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 2022 年第一季度审阅报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司编制了 2022 年第一季度财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。具体内容详见公司同日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年第一季度审阅报告》。

#### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘祖铭、匡同春、易兰对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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。

### （二）审议通过《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为确保公司定期报告信息披露的准确性，对公司 2019 年、2020

年、2021年年度报告相应内容进行更正。具体内容详见公司同日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-027）、《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-007）、《2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2022年6月7日