

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：海通证券

深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：姚秀珠女士
6. 会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于核销坏账的公告》(公告编号：2022-048)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

公司现任独立董事高香林、王文广对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》

1. 议案内容：

2022 年 6 月 24 日，公司董事会收到单独持有 46.79% 股份的股东姚秀珠书面提交的《关于核销应收账款坏账的议案》，提请在 2022 年 7 月 11 日召开的 2022 年第四次临时股东大会中增加临时提案。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2022-047)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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) 《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2022年6月29日