

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）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8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨裕镜董事长
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时董事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

董事游仲华先生、孙晋恩先生、何正宇（HO CHENG-YU）先生、丁晓琼女士、王竞达女士、邓学敏先生、郭建南先生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《关于公司2022年度盈利预测专项审核报告的议案》。

1.议案内容：

目前公司处于首次公开发行股票并在创业板上市准备阶段，公司编制了 2022 年度的盈利预测报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对盈利预测报告进行了审核并出具了《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司盈利预测专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竞达、邓学敏、郭建南对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日