

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司513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8月10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。

董事陶洪亮、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 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在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《广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》（2022-089）。

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。

（二）审议通过《关于更正 2021 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年半年度财务数据进行了审计，因 2021 年半年度报告未经审计或审阅，为了使 2022 年半年度报告上期同期数据更具有可比性，公司按照经审计的 2022 年半年度报告数据口径对 2021 年半年度报告数据（未经审计或审阅）进行会计差错更正。具体内容详见公司 2022 年 8 月 25

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年半年度报告更正公告》(公告编号：2022-090)、《广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年半年度报告(更正后)》(公告编号：2021-042)。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年半年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2022 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，公司财务报告不存在内部控制重大缺陷，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司建立的内部控制体系基本健全并得到有效执行，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。立信会计师事务所（特殊普通合

伙) 对公司内控自我评价报告出具了标准无保留意见的鉴证报告。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 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内部控制鉴证报告》(信会师报字[2022]第 ZC10327 号)。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-092)、《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截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》(信会师报字[2022]第 ZC10325 号)。

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八次会议决议》；
- （二）《广东奔朗新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2022年8月25日