

证券代码：870125

证券简称：ST 合力新

主办券商：恒泰长财证券

河南合力新材料股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年12月20日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓宏权
- 会议列席人员：董事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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《关于更正〈2023年年度报告〉和〈2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年度报告

摘要（更正公告）》（公告编号：2024-036）、《2023 年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-037）、《2023 年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-038）、《2023 年度报告（更正后）》（公告编号：2024-039）、《2024 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-040）、《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

经与会董事签字的《河南合力新材料股份有限公司第三届董事会第七会议决议》。

河南合力新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日