

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2021-080

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年7月16日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年7月26日上午10:00在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，独立董事刘湘云先生、张志杰先生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

公司2021年半年度报告及摘要真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于2021年半年度相关事项的独立意见。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2020年7月26日