

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年8月23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：2023年8月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：毛尚辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（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<2023年度半年报>

1. 议案内容：

详情请参照全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2023年8月25日披露的公告《2023年度半年报》（公告编号：2023-016）。

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：

此议案不涉及关联交易，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《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请参照全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 2023 年 8 月 25 日披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-019)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事毛尚辉、梁红萍回避表决

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、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日