

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2023-040

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2023 年 7 月 29 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2023 年 8 月 9 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场及通讯表决结合方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事张利、刘泽荣、胡云林以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：__7__票赞成，__0__票反对，__0__票弃权。

公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2023 年半年度报告全文及其摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

三、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日