

股票代码：601011

股票简称：宝泰隆

编号：临2023-055号

## 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第六次会议于2023年8月25日以现场表决的方式召开，现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。公司共有董事9人，参加现场会议董事8人，独立董事王雪莲女士因工作原因授权委托独立董事于成先生代为行使表决权。公司副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

### 二、会议审议情况

会议共审议了两项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长焦强先生主持。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

### **1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议案**

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **2、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临 2023-057 号公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日