

## 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于 2022 年 8 月 13 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 2022 年 8 月 24 日下午 14:30 在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

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《2022 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。

公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2022 年半年度报告全文及其摘要。具体议案内容请详见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）。

#### 2、审议并通过《关于 2022 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。

具体议案内容请详见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（

<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。

### 三、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2022 年 8 月 25 日