

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2022-073

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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：2022 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵东明
- 6.会议列席人员：董事会秘书虞阡
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-075)及《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-076)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本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《关于公司<2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2022年8月24日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-078)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本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。

### 三、备查文件目录

(一)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

(二)《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2022年8月24日