

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2024-043

## 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

### 第四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的内容真实、准确、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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2024年8月17日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2024年8月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-045）《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。

##### （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：2024年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

### （三）审议通过《关于<亨通财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

董事会认为：亨通财务有限公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合相关规定要求，具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现亨通财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务符合金融服务框架协议约定，不存在重大风险。

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

### 三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日