

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2024-036

创新新材料科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、《<关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日