

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

主办券商：国泰君安

唐山海泰新能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王永
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》

1.议案内容：

根据公司2021年1月至6月的经营管理情况，将有关财务数据、关键指标、公司治理情况及上半年发生的重要事项等进行汇总、分析，并编制了2021年

半年度报告，详见 2021 年 8 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

- 1、唐山海泰新能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、唐山海泰新能科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于 2021 年半年度报告的书面意见。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日