

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2023-048

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议的公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议结果如下：

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2023年8月30日