

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2022-042

**银邦金属复合材料股份有限公司**  
**第四届董事会第二十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年8月9日上午9点30分在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2022年7月28日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

#### 1、《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》、深交所《创业板信息披露业务备忘录第10号-定期报告相关事项》、《创业板股票上市规则》等规定编制本半年度报告。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2022年半年度报告》。半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2022年8月9日