

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2020-072

福建阿石创新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年12月25日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2020年12月21日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司经过审慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，并结合当前募集资金投资项目的实际建设情况，同意将募集资金投资项目“平板显示溅射靶材建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2021年6月30日。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金投资项

目延期的公告》。

二、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日