

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2021-015

浙江三星新材股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第二十五次会议于 2021 年 2 月 26 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于投资私募股权投资基金的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：临 2021-017）。独立董事发表同意的独立意见。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2021 年 3 月 6 日

● 备查文件

- 1、三星新材第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。