

厦门灿坤实业股份有限公司 2021 年第六次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出召开 2021 年第六次董事会会议通知。会议于 2021 年 10 月 26 日在漳州灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，其中林技典董事、王友良董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2021 年第三季度报告

表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案二：《信息披露事务管理制度》修订议案

根据证监会新修订的《上市公司信息披露管理办法》(2021 年 5 月 1 日施行)，对公司 2007 年制定的《信息披露事务管理制度》进行修订。

修订后的制度全文详见公司同时在《巨潮资讯网》披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案三：《内幕信息及知情人管理制度》修订议案

根据证监会新修订的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》(2021 年 2 月 3 日实施)，对公司 2011 年制定的《内幕信息及知情人管理制度》进行修订。

修订后的制度全文详见公司同时在《巨潮资讯网》披露的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：6 票同意通过，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。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日