

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2021-127

**福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告**

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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年10月27日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3人以现场投票方式表决，6人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2021年10月19日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

公司《2021年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

全体董事、高级管理人员保证公司2021年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日