

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2021-130

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2021年11月15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8人，实际出席董事8人，其中3人以现场投票方式表决，5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11月8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《关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案》

公司原董事李永年先生因工作变动，申请辞去公司第五届董事会董事职务及其在董事会提名委员会的任职；辞职后，李永年先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意推选史晟彦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容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。

表决情况：同意8人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

二、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年12月2日（星期四）下午14:30召开2021年第四次临时股东大会。具体内容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。

表决情况：同意8人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十五日