

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2022-029

湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2022 年 5 月 12 日上午以现场与通讯表决方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2022 年 5 月 7 日发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东锐涂精细化工有限公司 70% 的股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

自本次交易筹划以来，公司严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求，组织交易各相关方、各中介机构积极有序推进本次交易相关工作。结合现场反馈结果，在综合考虑标的公司实际运营情况等因素后，公司经审慎研究并与交易对方友好充分沟通，最终决定终止本次交易事项并签署本次交易的终止协议。

目前公司各项业务经营情况正常，本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金的公告》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日