

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2022-045

浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第十一次会议于 2022 年 5 月 25 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 5 月 30 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（其中 5 位董事通讯表决），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《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

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《三星新材关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。（公告编号：临 2022-047）。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

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《三星新材关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公

告》。（公告编号：临 2022-048）。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

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《三星新材关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-049）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

● 备查文件

- 1、三星新材第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事意见。