

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2022-033

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年6月1日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场和电子通讯的方式召开，会议通知已于2022年5月26日以电话和邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于子公司对外投资暨签署〈项目投资协议〉的议案》

董事会认为：同意全资子公司三明顶创恒隆材料有限责任公司在三明市沙县区投资建设“年产4,000吨钒合金新型材料项目”，且由福建顶创金属材料有限责任公司为该项目履行提供连带责任保证担保；并同意授权三明顶创恒隆材料有限责任公司和福建顶创金属材料有限责任公司签署《项目投资协议》。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于子公司对外投资

暨签署〈项目投资协议〉的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日