

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2022-025

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第四届董事会第十七次会议通知于2022年06月01日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2022年06月07日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律、法规的规定，为更好地实现公司战略目标，明确职责划分，提高公司管理水平，进一步完善公司治理结构，公司对现行组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 7 日