

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2022-037

## 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2022年7月15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7月12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《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的议案》

同意公司终止对“铝钨靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资金项目投入，将拟用于该项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”中。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴

业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的核查意见》。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的公告》。

## **2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

董事会认为：依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，同意聘任姚兴存先生为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

## **3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于2022年8月1日（星期一）下午14:30在公司4楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详细内容请见公司在指定媒体披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

## 二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的核查意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2022年7月15日