

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-110

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2022年9月2日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年9月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审议，董事会同意公司拟使用募集资金和自有资金合计 44,733.2400 万元对控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）进行增资，同时天鸟高新其他股东缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅拟合计使用自有资金 4,970.3600 万元进行同比例增资的事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，独立财务顾

问东海证券股份有限公司发表了核查意见，相关内容详见 2022 年 9 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的内容详见2022年9月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司增资的公告》。

(二)、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会决定于2022年9月30日召开2022年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

该议案的具体内容详见 2022 年 9 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年九月十四日