

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2022-055

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会第四次会议通知》。2022年10月24日，公司第五届董事会第四次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022年第三季度报告》

《2022年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

公司结合实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订。修订后的《总经理工作细则》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2022年10月24日