

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2022-064

上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年10月25日召开，会议通知及相关资料于2022年10月20日已通过书面、通讯方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事10名，实到董事10名，其中非独立董事尤飞宇先生、鲜丹先生、陈学通先生，独立董事洪剑峭先生、赵玉彪先生、朱勤女士和陈贵先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长尤飞宇先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了公司《2022年第三季度报告》的议案

公司根据相关法律法规和规范性文件编制完成了2022年第三季度报告，董事会经审议认为：公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第三季度报告》的具体内容于同日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意:10票 反对: 0票 弃权: 0票

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2022年10月25日