

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2022-068

江西志特新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2022年10月22日通过书面方式送达。会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2022年10月27日