

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2022-099

江西宏柏新材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年10月23日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西宏柏新材料股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

（二）审议并通过《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西宏柏新材料股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号2022-101）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事汪国清、吴华、郎丰平回避表决；表决结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2022年10月28日