

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-101

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2023年8月5日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年8月17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《2023年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

《公司2023年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，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。

《2023年半年度报告》详见2023年8月19日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月19日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的内容详见 2023 年 8 月 19 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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》

董事盛代华先生、王刚先生为公司第三期员工持股计划持有人，回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意将公司第三期员工持股计划存续期继续展期 6 个月，至 2024 年 3 月 5 日止。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的内容详见 2023 年 8 月 19 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《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十二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

二〇二三年八月十九日