

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2023-063

广东奇德新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2023年10月14日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

(二) 本次董事会会议于2023年10月19日（星期四）在江门市江海区东升路135号公司会议室以现场及通讯方式召开。

(三) 本次董事会应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，分别是独立董事谢泓、独立董事甘露、独立董事章明秋）。

(四) 本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事列席了本次会议。

(五) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

(一) 审议并通过了《关于〈2023年第三季度报告〉全文的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

经公司董事认真审阅《2023年第三季度报告》全文后，一致认为公司《2023年第三季度报告》全文编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相

关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（以下无正文，接签字、盖章页）

[此页为《广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》之签字、盖章页，无正文]

董事签名：

饶德生

陈云峰

尧贵生

黎冰妹

谢泓

甘露

章明秋

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

年 月 日