

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2023-040

福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的通知于 2023 年 10 月 18 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、吴胜兵先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于审议〈2023 年第三季度报告〉的议案》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第三季度报告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 25 日