

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2023-059

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1、本次董事会通知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件形式发出。
- 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日上午在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开。
- 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 人以现场投票方式表决，史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士 5 人以通讯方式表决。
- 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
- 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023 年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十日