

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2024-10

江苏正威新材料股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告

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

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次临时会议通知于2024年3月21日以书面形式及邮件方式通知全体董事、董事及高级管理人员，会议于2024年3月24日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过以下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度计提减值准备的议案》。

三、备查文件

第十届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2024年3月25日