

证券代码: 001296

证券简称: 长江材料

公告编号: 2024-030

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四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、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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年4月22日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

（二）审议《关于全资子公司新建年产擦洗砂300万吨项目的议

案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十七次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3. 第四届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日