

证券代码： 603826

证券简称： 坤彩科技

公告编号： 2024-036

福建坤彩材料科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议的通知于 2024 年 7 月 12 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 18 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表决方式召开。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、张强先生、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。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司已完成 2023 年年度权益分派实施工作，公司总股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本，同步修订《公司章程》对应条款，并授权公司管理层办理后续章程备案及注册资本变更等相关手续。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《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》以及同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程（2024 年修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、

妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会特制订《舆情管理制度》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舆情管理制度(2024年制订)》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月18日