

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-089

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2024年7月15日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年7月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任姜鸿文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年7月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

因工作需要，董事会同意聘任李旭先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年7月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年七月十九日