

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2024-036

## 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年7月23日以电子邮件方式发出，并于2024年7月26日上午9:30在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事吴海宙、徐奕、韩庆军现场参加会议，董事韩霞、林小钰、刘映、俞建春以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于控股子公司签订项目投资合同的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票

经全体董事审议，同意公司之控股子公司常州昊天新材料科技有限公司与吉水县商务局签订《先进技术功能性复合涂层材料项目投资合同书》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司签订项目投资合同的公告》（公告编号：2024-037）。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十六日