

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2024-057

南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长章育骏先生
- 会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事池国华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

- 议案内容：

公司根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和《公司章程》的要求，编制了《2024年第三季度报告》，详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2024年10月30日