

## 福建海源复合材料科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年8月16日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2021年8月26日以通讯方式召开。本次会议由甘胜泉先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》。

《2021年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2021年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

备查文件：

- 1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月三十日