

**广东中旗新材料股份有限公司**  
**第二届董事会第二次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2021年10月11日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2021年10月22日下午14:30以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》**

参会的董事以同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，一致同意并批准报出公司根据要求编制的2021年第三季度报告。

具体议案内容请详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-027）。

**三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2021年10月22日