

江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2022 年 6 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》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逐项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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于杨大谊先生在光伏行业具有丰富的从业经验，董事会同意聘任杨大谊先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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）。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》。

《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于项目投资的议案》。

《关于项目投资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二日