

证券代码：002427

证券简称：*ST 尤夫

公告编号：2022-069

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2022年8月13日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年8月24日在公司会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长温福君先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-071）。

2、审议并通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2022年8月26日