

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-022

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2023年2月27日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年3月3日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》

董事盛代华先生、王刚先生为本次员工持股计划持有人，回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意将公司第三期员工持股计划存续期继续展期6个月，至2023年9月5日止。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详

见2023年3月4日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案的内容详见 2023 年 3 月 4 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二三年三月四日