

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023—078

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、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”）第六届董事会第十一次会议通知于2023年6月16日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年6月25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《关于监事会提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司董事会同意监事会提请召开股东大会的提议，决定于2023年7月13日下午17:00召开公司2023年第二次临时股东大会，审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。

该议案内容详见2023年6月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十七日