

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2023-29

## 江苏正威新材料股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2023年8月11日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2023年8月22日在江苏省如皋市中山东路1号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中公司董事长王文银先生、董事曹亚伟先生、董事陈澄先生、独立董事姜林先生、独立董事居学成先生以通讯方式参加。会议由副董事长缪振先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

《公司2023年半年度报告》全文刊登于2023年8月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-30）全文刊登于2023年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司为公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2023-31）全文刊登于2023年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-32）全文刊登于2023年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2023年8月22日