

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2023-44

江苏正威新材料股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次临时会议通知于2023年12月15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12月18日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，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，以通讯表决的方式审议通过以下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《独立董事工作制度》（修订稿）全文刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），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《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-45）全文刊登于2023年12月19日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第十届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2023年12月18日