证券代码：300481　　证券简称：濮阳惠成　　公告编号：2022-076

濮阳惠成电子材料股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2022 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 10 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

公司董事会经审查认为：公司对《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2022 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度和内控，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2022年10月21日