

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2024-038

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年8月15日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-036）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

2024年8月15日