

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-046

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长江凌先生召集并主持，本次会议应出席的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中付少学、赵姝以通讯方式出席），公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

董事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，编制完成《2024 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-048）。

三、备查文件

- 第三届董事会第五次会议决议；
- 第三届董事会审计委员会第三次会议决议。



特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日