

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-034

四川东材科技集团股份有限公司

第五届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日以现场与通讯相结合的表决方式，组织召开公司第五届董事会第十三次临时会议。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，审议通过了《关于公司财务信息更正的议案》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于公司财务信息更正的公告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年4月29日