

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2022-073

南京沪江复合材料股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长章育骏先生
- 6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事袁建新、池国华因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。董事会秘书以通讯方式列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-074）

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日