

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2023-026

**南京沪江复合材料股份有限公司**  
**第三届董事会第六次会议决议公告**

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：2023年4月26日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长章育骏先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》**

**1.议案内容：**

公司根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法

规和《公司章程》的要求，编制了《2023年第一季度报告》，详见公司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2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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三届董事会第六次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2023年4月26日