

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2020-014

无锡派克新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2020年10月24日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于2020年10月28日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事李陆斌以通讯方式参加了本次会议。

（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司第三季度报告〉的议案》。

公司第三季度报告就股东情况、财务状况以及重大事项等作了详细说明。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

《无锡派克新材料科技股份有限公司第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

《无锡派克新材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于新一代能源装备用特种合金部件的产业化建设项目的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

《无锡派克新材料科技股份有限公司对外投资公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《关于变更研发中心建设项目建设方案的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

《关于变更研发中心建设项目建设方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2020年10月29日