

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2021-029

**福建坤彩材料科技股份有限公司**  
**第三届董事会第七次会议决议公告**

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室将召开第三届董事会第七次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2021年12月6日下午在公司二期三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》等有关规定，决议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

**一、审议通过《关于投资建设新增年产60万吨二氧化钛项目的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

为充分利用土地资源，进一步优化公司产业布局，扩大产能规模优势，进一步增强公司全产业链综合竞争力，创造更好的业绩回报全体股东，全体董事一致同意公司启动投资建设新增年产60万吨二氧化钛项目。为保证项目尽快推进，抢占市场先机，董事会授权经营管理层开展前期准备工作，包括但不限于取得环评、商务谈判、政府审批等相关工作。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资建设新增年产60万吨二氧化钛项目的公告》。

**二、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

提请公司于2021年12月22日在公司行政办公室三楼会议室召开福建坤彩材料科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投

票与网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 6 日