

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2021-002

福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知及材料于 2021 年 2 月 23 日以电话、电子邮件方式发出。会议于 2021 年 3 月 1 日上午 10:00 在福清市元洪投资区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）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 1 日