

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2021-020

有研新材料股份有限公司

第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体监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

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次临时会议通知和材料于2021年4月22日以书面方式发出。会议于2021年4月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》的议案

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月31日召开公司2020年度股东大会，对公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2021年4月28日