

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2021-022

**福建坤彩材料科技股份有限公司**  
**第三届董事会第五次会议决议公告**

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于2021年8月13日将召开第三届董事会第五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8月25日上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《关于审议〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

公司全体董事、高级管理人员保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月25日