

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2022-009

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年3月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年2月25日通过电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

公司独立董事发表了明确的独立意见。

（三）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2022年3月3日