

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2022-056

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第十九次会议于2022年9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8月29日通过电子邮件的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《关于增加部分固定资产投资的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分固定资产投资的公告》（公告编号：2022-058）。

（二）审议通过《关于公司全资子公司进行固定资产投资的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司进行固定资产投资的公告》（公告编号：2022-059）。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2022年9月3日