

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2023-014

吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年10月27日吉林省长春市绿园区中研路1177号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年10月20日以专人送达等方式送达全体董事。会议应参加董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢怀杰先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》等相关法律法规、规章制度、通知的要求，以及《公司章程》、《吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露事务管理制度》等公司制度规定，根据上海证券交易所定期报告的格式指引，结合公司2023年第三季度实际经营情况，公司编制了《2023年第三季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《吉林省中研高分子材料股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-016）。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2023年10月30日

