

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2023-001

**福建坤彩材料科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十三次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）董事会办公室于2023年3月3日将召开第三届董事会第十三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2023年3月8日上午在公司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先生因个人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》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《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《关于变更公司董事的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

公司董事 Zhicheng Cao 先生由于工作调整原因，不再担任公司第三届董事会董事职务。根据《公司章程》相关规定，提名吴胜兵先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开

发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票顺利推进，公司决定将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月（即延长至 2024 年 4 月 28 日）。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的有关方案、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《福建坤彩材料科技股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

### **三、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》**

公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证监会出具的《关于核准福建坤彩材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2249 号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，在发行批复有效期内，在公司本次向特定对象发行 A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长或总经理经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

### **四、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

提请公司于 2023 年 3 月 24 日在全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室召开福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 8 日