

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-057

浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 16 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中 4 位董事包括张卫强和独立董事黄轩珍、杜学新、姚杰通讯表决）。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-055）

（二）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：临 2023-056）

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年9月23日

● 备查文件

1、三星新材第四届董事会第二十二次会议决议；