

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2021-100

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年10月26日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2021年10月22日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年第三季度报告》。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

3、《厦门延江新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日