

股票简称：国风塑业

股票代码：000859

编号：2021 - 055

安徽国风塑业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议经全体董事同意于2021年12月24日以通讯方式召开。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2022年1月10日召开国风塑业2022年第一次临时股东大会，股权登记日为2022年1月5日。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2021年12月24日