

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2022-016

广东奇德新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年4月28日（星期四）以通讯会议方式召开。

本次董事会会议通知已于2022年4月20日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议以通讯方式进行表决，应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定。

本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于〈2022年第一季度报告〉全文的议案》

经公司董事认真审阅《2022年第一季度报告》全文后，一致认为公司《2022年第一季度报告》全文编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告！

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2022年4月28日