

证券代码：001296

证券简称：长江材料

公告编号：2023-001

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2022年12月27日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2022年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为满足全资子公司彰武长江材料科技有限公司日常经营发展需要，提高其整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟使用自有资金人民币3,000万元对其进行增资，增资的3,000万元全部计入其资本公积。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-002）。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023年1月3日