

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2023-070

厦门延江新材料股份有限公司

关于修订《战略委员会工作细则》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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》，公司根据实际情况，拟对《战略委员会工作细则》如下条款进行修订：

原条款	修订后条款
第十六条 战略委员会会议应在会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员主持。	第十六条 战略委员会会议应在会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员主持。

除上述条款修改外，《战略委员会工作细则》其他条款不变。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2023年10月27日