

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2023-053

联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年11月10日16:30以通讯方式召开，会议通知于2023年11月5日以通讯方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于补选与调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2023年11月11日