

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2023-017

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年4月28日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场表决与电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年4月25日以电话形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于对外捐赠的议案》

为响应福州市红十字会“生命教育 救在身边”为主题的2023年“红十字博爱周”系列活动，更好地履行社会责任，结合公司实际情况，同意向福州市红十字会捐赠资金人民币100万元，用于红十字应急救助站筹建工作，并授权公司管理层在上述额度范围内负责公司对外捐赠事项的实施。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于对外捐赠的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日