

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2023-027

福建阿石创新材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年7月7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7月4日以电话和邮件的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《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于控股子公司拟签署征收补偿协议的议案》

为配合常州市新北区“腾龙大道智慧快速路项目”建设，公司控股子公司常州苏晶电子材料有限公司位于常州市新北区罗溪镇汤庄

桥路 6 号的部分厂区拟由政府征收，常州苏晶电子材料有限公司拟与相关主管部门签署征收补偿协议；董事会同意授权常州苏晶电子材料有限公司成立专项工作小组办理厂区的被征收具体事宜，包括但不限于与相关政府部门就征收事项沟通协商、签订相关补偿协议、确定征收补偿款金额的支付安排、办理相关手续等。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于控股子公司拟签署征收补偿协议的公告》。

二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2023 年 7 月 10 日