

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年7月12日下午16时在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长赵国法主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

1、审议通过《关于增补王宪伟先生为战略委员会委员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增补吴卓瑜先生为提名委员会委员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增补董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2023-037)。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

2023年7月12日