

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2023-66

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2023年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年8月12日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

审议通过了《关于在越南投资建设光伏背板项目的议案》

同意通过全资子公司回天荣盛（香港）有限公司在越南设立全资子公司并投资建设年产2600万平米光伏背板项目，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于在越南投资建设光伏背板项目的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2023年8月15日