

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2023-046

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2023年9月20日在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和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2023年9月15日以电话和电子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》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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用金额不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此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二十五次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第二十五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 9 月 20 日