

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2024-031

## 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年4月26日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2024年4月22日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中，独立董事廖山海先生委托常智华先生出席）。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

### 三、备查文件

1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

- 2、《厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日