

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2021-044

债券代码：123076

债券简称：强力转债

## 常州强力电子新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第四届董事会第十一次会议通知于2021年7月13日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2021年7月14日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第四届董事会第十一次会议的通知期限。

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

#### 2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，同意聘任潘晶晶女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 14 日