

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2021-038

成都硅宝科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2021年7月26日以电话通知方式发出。

2、本次董事会于2021年7月26日以现场会议+通讯表决方式进行。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》；

近日，河南省多地遭遇极端强降雨，部分地区受灾严重。公司高度关注汛情发展情况，计划向河南省慈善总会捐赠人民币100.00万元，用于防汛救灾、群众帮扶、卫生防疫等工作。公司将密切关注灾情后续发展情况，持续提供灾后重建所需的建筑密封胶产品，并授权公司经营管理层根据实际情况组织实施捐赠。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2021年07月26日