

证券代码：600425

证券简称：青松建化

编号：临 2021-018

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2021 年 10 月 19 日发出，于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》，详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

二、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日