

## 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日以电邮方式发出公司第四届董事会第十九次会议通知，会议于 2021 年 11 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。


### 二、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2021 年 12 月 6 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

### 三、备查文件

 濮阳惠成电子材料股份有限公司  
第四届董事会第十九次会议决议

---

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2021年11月18日