

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2021-057

## 扬州海昌新材股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

1、本次董事会通知于2021年11月19日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2021年12月2日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见

公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-059）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《扬州海昌新材股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021年12月17日（星期五）下午2：00在公司二楼会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-060）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《扬州海昌新材股份有限公司独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见》；
- 3、《扬州海昌新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2021年12月2日