

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2022-038

## 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2022 年 4 月 15 日以专人送达方式发出通知。

（三）本次会议于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-037）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司 2022 年第二次临时股东大会已就公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜授权董事会全权办理，因此本次议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日