

证券代码：001296

证券简称：长江材料

公告编号：2022-030

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第三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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2022年4月24日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-032）。

（二）审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月28日