

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2022-069

## 广东聚石化学股份有限公司 第六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

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2022年8月18日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2022年8月17日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长陈钢先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）、审议通过《关于拟参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投资人公开招募的议案》

该议案的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投资人公开招募的公告》（公告编号：2022-068），投资者可查询详细内容。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022年8月19日