

江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由甘胜泉先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》。

《2022 年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司下属公司设立子公司的议案》。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司下属公司设立子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十九日