

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2022-064

## 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年9月25日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于签署〈庆阳天然气深加工项目投资协议〉暨对外投资设立全资孙公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于签署〈庆阳天然气深加工项目投资协议〉暨对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2022-065）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

#### （二）审议通过《关于择机召开股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《关于签署〈庆阳天然气深加工项目投资协议〉暨对外投资设立全资孙公司的议案》尚需提交股东大会审议，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场和网络投票相结合的方式审议相关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。授权公司董事长确定股东大会的具体召开时间，并根据相关规定发出股东大会通知。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2022年10月10日