

# 江苏华信新材料股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2022 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 14 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

经审核，董事会同意公司对现有资产和业务进行整合，投资设立全资子公司，并将母公司生产经营性资产、负债划转至该子公司，以进一步优化公司组织架构，提高公司经营管理效率，有助于优化资源配置，有助于企业的未来业务发展。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-057）。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日