

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2023-004

深圳至正高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年3月23日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司监事会审议通过了《关于更换公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，该事项尚需递交公司股东大会审议，公司董事会拟于2023年4月12日14:00在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2023年3月28日