

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第二次董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出召开 2023 年第二次董事会会议通知。会议于 2023 年 4 月 25 日在漳州灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉铎董事、葛晓萍独立董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2023 年第一季度报告

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案二：控股子公司漳州灿坤衍生品交易可行性分析报告

公司于 2023 年 3 月 4 日召开 2023 年第一次董事会，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案》。具体内容详见本司于 3 月 7 日在《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《2023 年第一次董事会决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告》。

可行性分析报告具体内容参见公司今日同时披露在《巨潮资讯网》的《控股子公司漳州灿坤衍生品交易可行性分析报告》

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日