

## 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开的情况

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第五届董事会第六次（临时）会议于2023年4月21日以电子邮件方式或专人送达方式发出会议通知。

2、本次会议于2023年4月25日在杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、李世程、刘芙），实际出席董事7人。

4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于<公司2023年第一季度报告全文>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会认为：公司《2023 年第一季度报告全文》的编制程序、内容与格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司《2023 年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-013）。

## **2、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会提议于 2023 年 5 月 22 日（周一）14:30 在浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

## **三、备查文件**

第五届董事会第六次（临时）会议决议

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日