

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2023-035

## 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年8月28日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场会议和通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年8月17日以电话和邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过《〈关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司编制的《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，结合外部环境变化以及当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，公司根据募投项目的实施进度对部分募投项目进行延期。

具体内容请见同日在指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项

目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

## 二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日