

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2024-004

## 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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，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

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2024年1月29日以传真、电子邮件方式发出，并于2024年1月31日上午9:30在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等制度规定，此次会议全体董事同意豁免会议通知时限的要求。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事吴海宙、徐奕、韩霞现场参加会议，董事韩庆军、刘映、俞建春、林小钰以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于全资子公司存续分立的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2024-005）。

### 三、备查文件

1、《第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二日