

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-064

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2024年5月14日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年5月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

根据公司整体战略规划，结合控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“顶立科技”）发展需要，顶立科技拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，并授权公司董事会及董事会授权代表全权办理顶立科技申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的有关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见 2024 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会决定于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

该议案的内容详见 2024 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日