

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-024

齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2024年5月15日以邮件、送达等方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于2024年5月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司与李学峰签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。

具体内容请见公司于2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案已经第六届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

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；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日