

证券代码：301511

证券简称：德福科技

公告编号：2024-043

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年6月25日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签署项目合同书的议案》

经审核，董事会认为：公司本次签署项目合同书符合公司战略规划，满足公司未来发展和市场需求，有利于促进公司长期稳定发展，提升公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司建设德福科技年产30000吨电子化学品项目并与瑞昌市人民政府签署相关项目合同书。

公司与瑞昌市人民政府签署项目合同书的相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日