

江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知于2023年8月18日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集,应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避。

关联董事甘胜泉先生、许华英女士回避表决该议案。公司独立董事对该议案进行了事前认可,并对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

- 1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关议案的事前认可意见》；
- 3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日