

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2021-112

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年12月31日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2021年12月27日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司申请项目贷款的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司申请项目贷款的公告》（公告编号：2021-113）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2021年12月31日