

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2022-012

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第七次会议于2022年3月29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2022年3月25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》及公司章程的规定。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《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于美国子公司对外投资暨构成关联交易的议案》

公司独立董事对子公司美国延江对外投资暨构成关联交易事项进行了事前认可，发表了同意的独立意见，监事会对子公司美国延江对外投资暨构成关联交易事项发表了核查意见。

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2022年3月29日