

证券代码：600293

股票简称：三峡新材

编号：临 2020-036 号

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于第十届董事会第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议于 2020 年 11 月 20 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2020 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，董事长许锡忠先生由于被广东省普宁市公安局刑事拘留，未能参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于推举董事许泽伟先生代行董事长职责的议案》。会议形成决议如下：

为确保公司日常经营管理工作顺利进行，在许锡忠先生不能正常履职期间，同意董事许泽伟先生代为履行董事长、法定代表人职责。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日