

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

## 江苏唐彩新材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月30日
2. 会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南12-3号）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟召杰
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告》议案

###### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置资金购买信托产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于使用闲置资金购买信托产品的公告》(公告编号：2022-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提请于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日