

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

## 江苏明昊新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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11月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月15日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王晓岚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于利用闲置资金购买银行理财产品》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见2022年11月22日于全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的《关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（编号：2022-045）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《对外投资设立全资子公司的公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 11 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（编号：2022- 046）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2022 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟定于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月22日