

证券代码：833262

证券简称：奥神新材

主办券商：山西证券

## 江苏奥神新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年7月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：王士华
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟进行年产7000吨差别化聚酰亚胺材料项目桩基工程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟建设年产7000吨差别化聚酰亚胺材料项目，项目总投资为101138.7万元，其中桩基工程约为350万元。按与所属地开发区管委会签订的投资协议的约定，本项目需要在规定时间内开工，考虑到主体建筑设计尚需一定时间，公司

拟将本项目的桩基工程先行施工，并按相关规定做好桩基工程的招标和工程管理工作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《江苏奥神新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日