

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-087

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、本次董事会通知于 2024 年 8 月 16 日以书面通知、电子邮件形式发出。
- 2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开。
- 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中 1 人以现场投票方式表决，陈志江先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士 4 人以通讯方式表决。
- 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及〈2024 年半年度报告摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

2、审议通过《关于被动形成对外提供财务资助的议案》

本次财务资助主要因上海耀华被法院裁定进入破产清算而被动形成的，其业务实质为公司及公司控股子公司对关联单位借款及往来款项的延续，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审核通过，

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 4 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。关联董事陈志江先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日