

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-107

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2024年8月15日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

《公司2024年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》详见2024年8月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《2024 年半年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

2024 年半年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案充分考虑了公司现金流水平、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司的发展规划，符合公司和全体股东的利益。

该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024年半年度计提资产

减值准备的公告》。

（五）审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》

公司董事盛代华先生、王刚先生为公司第三期员工持股计划持有人，回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意将公司第三期员工持股计划存续期继续展期6个月，至2025年3月5日止。存续期内，如第三期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第三期员工持股计划可提前终止。

该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》。

（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会决定于2024年9月20日召开2024年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会相关议案。

该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日