

证券代码: 301059

证券简称: 金三江

公告编号: 2025-055

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年9月16日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人，独立董事饶品贵先生因公请假，委托独立董事相建强先生代为出席会议并投票。

会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展融资租赁售后回租业务的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

董事会

2025年9月16日