

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2022-017

## **有研新材料股份有限公司**

### **第八届董事会第九次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议通知和材料于 2022 年 4 月 17 日以书面方式发出。会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长王兴权先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》的议案**

表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日