

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2022-038

福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于 2022 年 10 月 17 日将召开第三届董事会第十二次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于 2022 年 10 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中谢超先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生因疫情原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》等有关规定，决议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于审议〈2022 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年第三季度报告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 25 日