证券代码：603578　　证券简称：三星新材　　公告编号：临 2022-083

浙江三星新材股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 17 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中 1 位董事通讯表决）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议<公司 2022 年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材 2022 年第三季度报告》。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

- **备查文件**

1、三星新材第四届董事会第十六次会议决议。