

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2023-028

福建坤彩材料科技股份有限公司
第三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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的通知于2023年7月7日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2023年7月13日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材”）办公楼三楼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，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中谢超先生、吴胜兵先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

与会董事以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司投资建设高盐废水综合利用项目的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全资子公司正太新材采用自主研发首套盐酸萃取法工艺技术生产氯化钛白、氧化铁，生产过程中会产生高盐废水，为实现高盐废水资源化利用，正太新材拟启动投资建设高盐废水综合利用项目，项目预计总投资80,000万元，拟新增烧碱30万吨/年、氯化氢27万吨/年、低压蒸汽24万吨/年等产能，**新增产能可充分自用于二氧化钛项目的生产**，该项目与二氧化钛项目形成闭环产业链，进一步推进了公司的高质量、绿色可持续发展。

本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司投资建设高盐废水综合利用项目的公告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 13 日