

## 厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司〈2020 年第三季度报告全文〉的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的厦门延江新材料股份有限公司《2020 年第三季度报告全文》。

### 三、备查文件

- 1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《厦门延江新材料股份有限公司2020年第三季度报告全文》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日