

证券代码: 601208

证券简称: 东材科技

公告编号: 2022-048

四川东材科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 6 月 20 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2022 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

二、审议通过了《关于全资子公司四川东材科技集团成都新材料有限公司拟出资设立子公司的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于全资子公司四川东材科技集团成都新材料有限公司拟出资设立子公司的公告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日