

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2021-089

深圳市德方纳米科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2021年9月29日在公司会议室以通讯的方式召开第三届董事会第十八次会议。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议的通知时限要求。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长孔令涌先生召集并主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签订年产 2.5 万吨补锂剂项目投资协议的议案》

公司与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会经友好协商，签订《年产 2.5 万吨补锂剂项目投资协议》，公司拟在曲靖经开区投资新建“年产 2.5 万吨补锂剂项目”。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订年产 2.5 万吨补锂剂项目投资协议的公告》（公告编号：2021-090）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2021年9月29日