

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2021-045

上海华峰超纤科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知。会议于2021年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。出席人数符合《董事会议事规则》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由第四届董事会董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于公司《2021年第三季度报告》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司编制了《2021年第三季度报告》，公司董事会经审议，一致认为：公司《2021年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 同意:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2021年10月25日