

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2022-004

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年2月21日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其5人以现场投票方式表决，4人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2022年2月11日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

公司拟补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会审计委员会主任、第五届董事会战略委员会委员职务。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对本议案发表的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

二、审议通过《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》

鉴于李永年先生已辞去公司董事会董事及董事会提名委员会委员职务，为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》，董事

会同意补选董事史晟彦先生为公司董事会提名委员会委员。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十一日