

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2021-030

福建阿石创新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年5月20日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2021年5月18日以专人的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

2020年5月14日，公司召开2020年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，该决议有效期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保公司

本次向特定对象发行股票工作顺利完成，同意将上述决议的有效期限自届满之日起延长十二个月。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 6 月 7 日（星期一）上午 10:00 在公司 4 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

福建阿石新材料股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 日