

南京三超新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三次会议，会议通知于2021年10月18日以邮件、微信通知方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，因疫情原因姜东星、李寒松、党耀国、余刚通讯参会。会议由邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、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》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司2021年第三季度报告。公司董事认真审阅了《2021年第三季度报告》，认为《2021年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司三季度的实际情况。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2021年10月29日