

B26 Disclosure 信息披露

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2022-173

债券代码:123123 债券简称:江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议 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。

一、董事会会议召开情况:

1.宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议的会议通知于2022年11月12日以电子邮件和书面形式送达各位董事,通知中包括会议相关资料,同时明确了会议的召开时间、地点和议案内容。

2.本次会议于2022年11月23日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3.本次会议由出席董事8人,实际出席董事8人,其中现场出席会议的董事3人,董事长姚力军先生、董事姚永生先生、以及独立董事孙杰先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。

4.出席董事8人,监事3人,高级管理人员8人,公司监事会主席姚永生先生、高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于选举公司第三届董事会非常独立董事的议案》

2.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

3.审议通过《关于公司2022年11月23日召开2022年第七次临时股东大会的议案》

4.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

5.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

6.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

7.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

8.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

9.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

10.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

11.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

12.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

13.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

14.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

15.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

16.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

17.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

18.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

19.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

20.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

21.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

22.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

23.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

24.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

25.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

26.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

27.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

28.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

29.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

30.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

31.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

32.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

33.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

34.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

35.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

36.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

37.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

38.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

39.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

40.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

41.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

42.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

43.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

44.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

45.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

46.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

47.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

48.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

49.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

50.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

51.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

52.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

53.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

54.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

55.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

56.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

57.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

58.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

59.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

60.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

61.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

62.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

63.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

64.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

65.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

66.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

67.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

68.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

69.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

70.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

71.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

72.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

73.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

74.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

75.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

76.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

77.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

78.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

79.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

80.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

81.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

82.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

83.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

84.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

85.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

86.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

87.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

88.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

89.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

90.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

91.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

92.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

93.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

94.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

95.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

96.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

97.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

98.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

99.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

100.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

101.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

102.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

103.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

104.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

105.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

106.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

107.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

108.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

109.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

110.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

111.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

112.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

113.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

114.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

115.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

116.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

117.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

118.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

119.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

120.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

121.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

122.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

123.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

124.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

125.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

126.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

127.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

128.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

129.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

130.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

131.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

132.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》

133.审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会的议案》