

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2022-005

齐峰新材料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2022年3月4日以邮件、传真、送达等方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2022年3月14日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

同意公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司以自有资金出资与淄博齐鲁化学工业区金银谷投资发展有限公司、山东齐顺能源科技有限公司共同投资设立淄博九合能源科技有限公司(暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准)。

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司对外投资的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十五日