证券代码：000969　　证券简称：安泰科技　　公告编号：2021-065

安泰科技股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议决议公告

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。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第五次临时会议通知于 2021 年 12 月 23 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司关于设立全资子公司的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资设立“安泰科技涿州新材料科技有限责任公司”的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日