1
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-055

上海普利特复合材料股份有限公司
第六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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议的会议通知于 2023 年 6 月 2 日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2023 年 6 月 5 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会议
室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《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》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式
进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 7 票਻醙쏸䙎砀敮ⵕ匀
ǈ਻鼱➣⤐兔擮쳗耀敮ⵕ匀