三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见；
3、保荐机构对上述事项发表的核查意见。

特此公告。

福建远翔新材料股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日