

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2020 年 6 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 6 月 24 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次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《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司投资 BOPP 胶带涂布线技术改造项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于投资 BOPP 胶带涂布线技术改造项目的公告》(2020-058)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司投资 OCA 涂布线技术改造项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于投资 OCA 涂布线技术改造项目的公告》(2020-059)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司投资供胶系统技术改造项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于投资供胶系统技术改造项目的公告》（2020-060）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司投资功能性胶带项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于投资功能性胶带项目的公告》（2020-061）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司投资精密离型膜项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于投资精密离型膜项目的公告》（2020-062）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司投资偏光片保护膜项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于投资偏光片保护膜项目的公告》（2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟定于 2020 年 7 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-064）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日