

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2021-044

江西志特新材料股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知已于2021年10月20日通过书面方式送达。会议于2021年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。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《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意全资子公司江门志特新材料科技有限公司向招商银行股份有限公司中山分行申请融资金额2,000万元，期限为1年的银行贷款，向中国建设银行股份有限公司江门分行申请融资金额2,000万元，期限为1年的银行贷款，以上贷款均由公司提供连带责任担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了本议案；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，公司决定自 2021 年 8 月 1 日起，对固定资产中爬架（架体、防护网）使用寿命和残值率进行会计估计变更。

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了本议案；独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日