

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2022-039

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

## 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日，以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议的通知。会议于2022年5月18日下午1:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

### 一、审议通过《关于投建年产6万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

围绕公司深耕功能性聚酯薄膜发展战略，立足适度规模，实现做专做强功能性聚酯薄膜的发展目标，基于光伏、动力电池新能源和电子通讯等行业的快速发展，为了保持公司在中厚型功能性聚酯薄膜市场领先地位，公司凭借多年积累的功能性聚酯薄膜生产技术优势，拟自筹资金4.87亿元，新建年产6万吨高端功能性聚酯薄膜生产线。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2022年5月18日