

证券代码：605167

证券简称：利柏特

公告编号：2023-062

江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年12月13日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月8日以书面及邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈斌强先生主持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-064）。

关联董事沈斌强、杨清华、王海龙、沈翯回避了本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订董事会审计委员会议事规则的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订董事会提名委员会议事规则的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日