

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-048

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

## 苏州宇邦新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 6 月 24 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### 1、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，董事会同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意授权专人办理募集资金专户的注销手续。

保荐机构对该议案发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于开展商品期权套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展商品期权套期保值交易业务，任一时点投入的保证金最高额度不超过 2,000 万元人民币（不含期权标的实物交割款项），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司商品期权套期保值交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

保荐机构对该议案发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展商品期权套期保值业务的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司日常业务实际需要，公司董事会同意进一步修订完善《商品期货套期保值业务管理制度》，并同意将本制度名称变更为《商品套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《商品套期保值业务管理制度》（2024 年 6 月）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于制定〈舆情信息管理制度〉的议案》**

根据相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司董事会同意制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述提交股东大会的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日