

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2024-066

转债代码：113650

转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日在公司召开了第七届董事会第四次会议。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名第七届董事会董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

经缪昌文先生提名，董事会决定向股东大会推举张勇先生、储海燕女士为第七届董事会董事（简历附后）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案经第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过，提名委员会认为：已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历及有无重大失信等不良记录的情况，被提名人具备担任董事职务相应资格。

2、审议通过《关于不向下修正“博 22 转债”转股价格的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，详见公司

刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于不向下修正“博 22 转债”转股价格的公告》。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日

附件：简历

1、张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年5月出生，本科学历，研究员级高级工程师；1998年10月至2002年2月任江苏省建筑科学研究院技术推广员，2002年3月至2005年2月任江苏博特新材料有限公司技术推广分部主任，2005年3月至2016年2月任本公司技术推广部大区经理，2017年2月至今历任本公司技术推广部主任、营销总监、副总经理。

2、储海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984年2月出生，硕士研究生学历，高级经济师；2006年7月至2022年3月历任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书；2022年4月至今任本公司副总经理；2024年5月至今任本公司董事会秘书。