

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2024-053

**银邦金属复合材料股份有限公司**  
**第五届董事会第十一次会议决议公告**

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**

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年10月11日上午9点30分在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室以现场召开。会议通知于2024年10月8日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

**1、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，召开2024年第三次临时股东大会，时间定于2024年10月28日14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议地点为公司多功能厅。审议事项：《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。股权登记日为2024年10月23日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2024年10月11日