

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2024-074

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

第七届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 25 日在公司召开了第七届董事会第六次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 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《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 7 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《2024 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 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《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于完善<江苏苏博特新材料股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日