

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-074

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年10月25日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

《公司 2024 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2024 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度安全生产专题报告>的议案》

董事会审议了公司 EHS 中心提交的《公司 2024 年第三季度安全生产专题报告》，讨论并同意公司 2024 年第三季度安全生产工作总结及 2024 年第四季度 EHS 重点工作和目标，全面落实企业安全生产主体责任有关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》，结合公司实际，董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

修订后《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，根据前述变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》、修订后《公司章程》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月14日（周四）下午14:00在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2024年10月29日