

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 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

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 25 日 10 时 00 分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 10 月 15 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

#### （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年第三季度报告》中的财务信息。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《舆情管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日