

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2024-086

江西沐邦高科股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

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

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于2024年10月29日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于制订<江西沐邦高科股份有限公司定期报告工作制度>的议案》

为规范公司定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和规范，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会

《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，制定了《江西沐邦高科股份有限公司定期报告工作制度》，具体内容详见公司于同日披露的相关文件。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日