

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-127

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2024年11月16日通过书面方式送达，会议于2024年11月20日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》

公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“志特转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事高渭泉先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，董事会修订了《总裁工作细则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日