

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2024-088

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

## 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于2024年12月17日下午2:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

### 一、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，董事会结合实际情况制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2024年12月18日