

江苏博云塑业股份有限公司

第三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

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。调整部分募集资金投资项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司调整“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”4 条挤出机生产线的实施进度，将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为 2027 年 12 月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第六次会议决议;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日