

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2025-067

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过口头方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》，可豁免本次会议通知期限要求。会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。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《关于终止与专业机构共同投资设立基金的议案》

基于宏观环境的动态演变，经综合研判，公司审慎决定终止与上海尖晶投资有限公司共同投资设立基金事项。

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。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会战略与发展委员会决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日