

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-015

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议。本次会议通知已于2019年2月28日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

（一）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2019-016。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号2019-017。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2019年3月6日

#### ● 报备文件

第五届董事会第十次会议决议