

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2021 年 3 月 9 日通过电话或电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，并于 2021 年 3 月 12 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于投资建设年产 2.5 万吨功能性 PET 光学膜项目的议案》

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设年产 2.5 万吨功能性 PET 光学膜项目的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于投资建设 PVD 磁控溅射膜类产品项目的议案》

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设 PVD 磁控溅射膜类产品项目的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2021 年 3 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，并审议前述议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日