

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2022-074

江西沐邦高科股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2022年7月13日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于全资子公司签订战略合作框架合同的议案》

公司全资子公司内蒙古豪安能源科技有限公司(以下简称“豪安能源”)于2022年7月13日与英利能源发展有限公司(以下简称“英利能源”)签订了战略合作框架合同，合同约定2022年7月13日至2023年12月31日期间，豪安能源预计销售给英利能源单晶硅片2.7亿片(上下浮动不超过20%)。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于全资子公司签订战略合作框架合同的公告》(公告编号2022-075)。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

(二) 审议通过《关于修订〈江西沐邦高科股份有限公司对外捐赠管理制度〉

的议案》

2022年3月15日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。根据公司经营实际和上述董事长对外捐赠审批权限的变化，公司对《江西沐邦高科股份有限公司对外捐赠管理制度》进行了修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关制度。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于修订〈江西沐邦高科股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

根据中国证监会2022年4月发布的《上市公司投资者关系管理工作指引（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司对《江西沐邦高科股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关制度。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2022年7月29日14:30在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2022-076）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二二年七月十四日