

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2023-050

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2023年5月26日上午10点以现场会议的形式召开。本次会议通知于2023年5月22日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-051）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日