

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2023-094

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知已于2023年10月13日通过书面方式送达。会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开。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〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任沈长生先生为副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2023年10月24日