

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2023-047

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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2023年10月26日以现场及通讯方式召开了第六届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由毛良喜先生主持，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《关于审议2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于为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。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(四) 审议通过《关于审议<江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事制度》。详见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事制度》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

● 报备文件

董事会决议