

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2023-099

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

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知已于2023年11月7日通过书面方式送达。会议于2023年11月10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《关于续聘会计师事务所的议案》

经综合评估及审慎研究，董事会同意公司继续聘任立信事务所为公司2023年度审计机构，聘用期为一年。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》

经综合评估及审慎研究，董事会同意购买江西志特投资置业有限公司持有的坐落于江西省抚州市广昌县盱江镇工业园区志特·一品墅13栋、14栋中的11处房产，交易总价为人民币891.961万元。

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：董事高渭泉先生对本议案回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

### **3、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十八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 11 月 11 日