

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2024-003

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

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 6 日以现场及通讯方式召开了第六届董事会第二十三次会议。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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，激励对象毛良喜先生回避表决；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

（二）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，激励对象毛良喜先生回避表决；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关

于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日

● 报备文件

董事会决议