

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2024-001

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议，于2024年1月9日以通讯方式召开。本次会议于2024年1月4日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈江苏博迁新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈江苏博迁新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈江苏博迁新材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈江苏博迁新材料股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于制定〈江苏博迁新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 1 月 25 日下午 14:30 在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日