

## 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2024年8月14日上午9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2024年8月3日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事7名,实际出席会议董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决,审议并通过了以下议案:

#### (一) 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-047)及《2023年半年度报告(摘要)》(公告编号:2024-048)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

#### (二) 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-049)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日