

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2025-004

江苏博迁新材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2025年1月23日以通讯方式召开。本次会议于2025年1月18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《关于公司计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈江苏博迁新材料股份有限公司舆情管理制度〉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舆情管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 25 日