

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”)第三届董事会第一次会议于2022年12月15日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议于2022年12月10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先生召集,董事总经理陈钢强先生主持，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-065)

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编

号：2022-065)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-065)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-065)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-065)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-065)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）

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

2022 年 12 月 16 日