

证券代码：836329

证券简称：宝坤新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月2日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：董事长俞学功先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、文案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏宝坤新材料科技股份有限公司2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013 号）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016 号）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-017 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

2、公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日