

证券代码：874013 证券简称：天辰新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天辰新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 12 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 9 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：王栋葆先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于特种工业密封胶智能生产线技改投资的议案》

1. 议案内容：

公司根据现有特种工业密封胶智能生产线设备实际运行情况及生产工艺提升的需求，拟对现有生产线进行改建提升。本次产线技改拟对现有装置关键核心

部件进行改造，计划固定资产投资不超过人民币 500 万元。产线改造后，将实现装置产能在原有基础上新增 1 万吨/年产能。

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：

本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

《江苏天辰新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏天辰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日