

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2023-059

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

## 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日，以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。会议于2023年10月25日下午2:00在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

### 一、审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2023年第三季度报告》的具体内容，详见2023年10月26日中国证监会创业板指定信息披露网站。

### 二、审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司对第五届董事会审计委员会委员进行调整，董事、总经理朱益明先生不再担任审计委员会委员。董事会同意选举王建新先生为审计委员会委员，任期同本届董事会。调整后的审计委员会委员为：刘冠华先生、钱振华先生、王建新先生，其中刘冠华先生为主任委员。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2023年10月26日