

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年1月11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：2024年1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：  
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

##### （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《关于变更会计师事务所议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023

年年度审计机构。议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《变更会计师事务所公告》，公告编号为[2024-002]。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

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 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-003 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日