

证券代码：872894

证券简称：博大股份

主办券商：中泰证券

江苏博大新材料科技股份有限公司

第二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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈建新
- 会议列席人员：全体董事、公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系

统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《股东大会议事规则》。

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，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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事会议事规则》。

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，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。

（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 发布的《对外投资管理制度》。

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，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。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《对外担保管理制度》。

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，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。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关联交易管理制度》。

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，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。

(六) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《投资者关系管理制度》。

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，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。

(七) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《利润分配管理制度》。

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，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。

(八) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《承诺管理制度》。

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，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。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》。具体内容详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

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，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。

(十) 审议通过《关于任命张颖为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，任命张颖女士为公司董事会秘书，

任职期限至本届董事会届满，自决议通过之日起生效。具体内容详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《高级管理人员任命公告》。

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，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

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，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

《江苏博大新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日