

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月24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5月16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《关于高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，满足公司战略发展的需要，公司董事会决定聘

任张颖女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；免除陈熙先生公司财务负责人的职务，自本次董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》。

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。

（二）审议通过《关于对全资子公司追加投资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需求，提升公司整体竞争力，拟对境外全资子公司PoliLam Co. Ltd追加投资200万美金。具体金额根据相关政府主管部门的审批情况及资金实际需要提供。本次追加投资完成后，公司对子公司PoliLam Co., Ltd仍持有100%股权。具体内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对全资子公司追加投资的公告》。

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。

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七次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日