

江苏博云塑业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2024年5月31日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年6月5日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名（其中，黄雄、于北方、孙军以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理吕锋先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任李小龙先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2024年6月6日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

公司独立董事黄雄先生因个人工作安排，于 2024 年 5 月申请辞去第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名朱怀清先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，其任职期限为公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 6 月 24 日（星期一）14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2.第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2024年6月6日