

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-073

转债代码：113650 转债简称：博22转债

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日在公司召开了第七届董事会第五次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由毛良喜先生主持，公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举毛良喜先生、洪锦祥先生、张勇先生为战略决策委员会委员，毛良喜先生为主任委员。

2、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举储海燕女士为审计委员会委员。

3、审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举毛良

喜先生为提名委员会委员。

4、审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举洪锦祥先生为薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日

● 报备文件

董事会决议