

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-083

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年11月24日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年11月20日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于投资江西石磊氟材料有限责任公司的议案》

经审核，公司董事会认为：通过本次增资，公司得以多元化供应渠道，优化供应商结构，同时完善电解液关键原材料产业布局。公司董事会同意《关于投资江西石磊氟材料有限责任公司的议案》，同意进一步授权公司董事长或其指定的授权代理人，在不违背本次增资核心商业条件，不损害公司以及股东利益的前提下，根据实际情况对本次增资的相关文件进行修改或补充，并授权管理层全权办理后续一切事宜。

《关于投资江西石磊氟材料有限责任公司的公告》以及监事会发表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本事项已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2024年11月26日