

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2024-070

# 江苏博迁新材料股份有限公司

## 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年12月20日以通讯方式召开。本次会议于2024年12月13日以电话的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、2024年第四次独立董事专门会议审议通过。

关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2024年12月21日