

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2024-103

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年12月19日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。本次会议由董事长肖锋先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过10,000.00万元的募集资金向全资子公司安徽宇邦新型材料有限公司提供有息借款用于实施“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带20,000吨生产项目”。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-105）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司业务发展需求，并根据公司现阶段可转换公司债券转股情况及公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的部分限制性股票归属上市情况，公司董事会同意变更注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉、办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-106）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，为保证制度体系的统一，董事会同意对应修订公司若干治理制度，修订的制度具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	独立董事工作制度	是
4	对外担保管理制度	是
5	对外投资管理制度	是
6	关联交易管理制度	是
7	重大投资和交易决策制度	是
8	募集资金使用管理制度	是
9	总经理工作细则	否
10	董事会提名委员会工作细则	否
11	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
12	投资者关系管理制度	否
13	董事会秘书工作细则	否
14	内幕信息知情人登记管理制度	否

15	商品套期保值业务管理制度	否
16	信息披露管理制度	否
17	董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则	否

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉、办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-106）及相关制度文件。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会的相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-107）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日