

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2024-035

## 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会七次会议决议公告

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

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会七次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 12 月 25 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

详见同日披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《苏州兴业材料科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日