

江苏博云塑业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2024年12月20日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年12月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为顺利开展董事会工作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第二届董事会提名吕锋先生、邓永清先生、赵兵先生、李小龙先生四人为公司第三届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运作，在第三届董事就任前，第二届董事会的现有非独立董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。第三届董事会任期为自公司2025年第一次临时股东大会审

议通过之日起三年。

逐项表决结果：

1、提名吕锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名邓永清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名赵兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名李小龙为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为顺利开展董事会工作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第二届董事会提名黄经山先生、朱怀清先生、孙军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

黄经山先生、朱怀清先生、孙军先生均已取得独立董事资格证书，其中朱怀清先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

逐项表决结果：

1、提名黄经山先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名朱怀清先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名孙军先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略布局、业务发展以及经营管理等需要，为进一步适应内外部环境变化，增强公司核心竞争力，保障公司可持续发展，公司拟对组织架构进行调整。董事会认为本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(四) 审议通过《关于增加公司地址、变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

经审议，根据最新修订的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，同意公司增加公司地址、变更公司经营范围并修订《公司章程》，同时授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(五) 审议通过《关于部分募投项目进入试生产、试运行的议案》

经审议，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况：1、公司首次公开发行股票之募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”的 4 条挤出机生产线已完成主体建设及设备安装、调试等工作，进入试生产阶段；2、公司首次公开发行股票之募投项目“研发测试中心及实验室建设项目”已完成主体建设及设备安装，进入设备调试及试运行阶段。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2024年12月27日