

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2024-073

江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年12月30日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2024年12月24日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于募集资金投资项目内部投资结构调整及部分延期的议案》

董事会认为：为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快募投项目推进，提高公司核心竞争力，亦为进一步提高募集资金使用效率，实现资源的合理配置，确保募投项目建设稳步推进，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，根据目前的市场发展情况及项目实施进展情况，经公司审慎研究，拟对募投项目的内部投资结构进行调整，并对募投项目部分子项目先行实现试生产、部分子项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目内部投资结构调整及部分延期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第七次会议决议；

(二) 第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

(三) 第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2024年12月31日