

证券代码：836329

证券简称：宝坤新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：常州市天宁区上城大厦 5 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以手机短信方式发出
- 会议主持人：董事长俞学功
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号为[2025-014]

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日