

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：常州上城大厦 307 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：俞学功
- 会议列席人员：公司董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 4 人。

董事蒋海兵因临时参加政府会议缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统平台上披露的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》（公告编号：2025-019）。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名袁从伦为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统平台上披露的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-020）。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任贺振纲为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统平台上披露的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2025-018）。

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 4 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。

（四）审议通过《关于公司申请预重整的议案》

1.议案内容：

公司因受疫情影响，经营不善及市场环境等因素影响，于 2024 年经营陷入僵局，无力偿还到期债务，欠缴房租近 80 多万，欠发员工工资等应付款等近 100 万多万元（详见 2024 年度年报财务报表），公司无资继续生产，且资不抵债。

基于公司在营玻纤立体芯材、玻纤立体网格芯材等高性能纤维复合材料领域的技术积累，通过调整和加大市场开拓力度，导入新的产业，很有可能使公司重新焕发生机，因此公司具有一定的重整价值。公司董事会申请启动预重整程序，引入新的重整投资人，并提请股东大会表决（公告编号 2025-022）。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《提请股东大会授权公司董事会全权办理预重整等相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理启动预重整的相关事宜。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统平台上披露的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。

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 4 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

《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日