

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 27 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 2 号楼 605
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：董事长俞学功
- 会议列席人员：贺振纲
- 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。

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

- 审议通过《江苏宝坤新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案。

1、表决通过《2025 年江苏宝坤新材料科技股份有限公司半年度报告》的披露。具体内容详见全国中小企业股份转让系统平台上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

无

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

《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日