

证券代码：603398

证券简称：*ST 沐邦

公告编号：2025-108

江西沐邦高科股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月10日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第五届董事会第五次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》(公告编号：2025-110)。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2025年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2025-111）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避；获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二五年九月十一日