

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2025-072

江苏博云塑业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，黄经山、朱怀清、孙军以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

全体董事一致认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2.公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日