

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

**苏州博大永旺新材股份有限公司**  
**第二届董事会第二十一次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2026年3月9日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长巫湘伟
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期将满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，

公司董事会需进行换届选举。现公司董事会同意提名巫湘伟先生、郑洪滨先生、涂本军先生、徐茂亮先生、姚丽女士为公司第三届董事会董事候选人，组成公司第三届董事会，任职期限三年，自本议案经 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 25 日召开公司 2026 年第二次临时股东会会议，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日