

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-046

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日以现场及通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2022年半年度报告》。

（二）审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

(四) 审议通过《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

(五) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

● 报备文件

董事会决议