

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2022-118

江西沐邦高科股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2022年12月21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。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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，会议形成的决议合法、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《关于子公司为孙公司采购货物授信提供担保的议案》

为促进公司业务发展，拓宽业务发展资金来源，公司全资子公司内蒙古豪安能源科技有限公司拟为全资孙公司江西捷锐机电设备有限公司采购货物授信提供担保。具体内容详见公司同日于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《江西沐邦高科股份有限公司关于子公司为孙公司采购货物授信提供担保的公告》（公告编号：2022-120）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2023年1月6日14:30在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于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《江西沐邦高科

股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-119）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；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

二〇二二年十二月二十二日