

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2024-033

## 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年5月13日以通讯方式召开。本次会议于2024年5月7日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日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《江苏博迁新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司全资子公司向关联方协议转让部分资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于全资子公司向关联方协议转让部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。

本议案已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日