

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2024-031

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

## 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年5月16日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2024年5月16日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议2024年度新增对外担保额度预计的议案》；

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于2024年度新增对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于不向下修正“丽岛转债”转股价格的议案》；

经表决，董事会同意不向下修正“丽岛转债”转股价格。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于不向下修正“丽岛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-035）。

3、 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2024-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日