

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2024-050

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2024年8月20日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。本次会议于2024年8月9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2024年半年度报告及摘要的议案》

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2024年半年度报告及摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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2024年半年度利润分配预案的议案》

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2024年半年度利润分配

预案的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 6 日下午 13:30 在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：9 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 8 月 22 日