

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2024-059

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年8月28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8月17日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，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《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《丽岛新材：2024年半年度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2、审议通过了《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

董事会审议通过了《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《丽岛新材：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《丽岛新材：关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2024-064）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二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；

4、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《丽岛新材：舆情管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

5、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《丽岛新材：内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

6、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《丽岛新材：信息披露管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

7、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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 年第二次股东大会的通知》（编号：2024-061）。

表决结果：9 票赞成、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8月29日