

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2023-064

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日，以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知。会议于2023年11月20日下午2:00在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于终止实施第五期员工持股计划的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于当前市场环境 with 制定第五期员工持股计划时相比发生了较大变化，先前制定的员工持股计划业绩考核指标（收入指标或销量指标）不再符合当前情况，难以达到预期激励目的和效果。公司根据相关法律法规规定，经审慎分析，决定终止实施第五期员工持股计划。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二、审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于本次发行决议的有效期和相关授权有效期即将到期，为确保发行工作的顺利推进，董事会提请股东大会延长本次发行决议的有效期和相关授权有效期限，

自原授权期限届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日止。除延长前述有效期限外，原授权其他内容不变。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

三、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司定于2023年12月6日（星期三）召开2023年第四次临时股东大会。《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日