

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2024-006

南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长章育骏先生
- 会议列席人员：监事、高管、董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司募投项目“塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目”实施

主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称“沪汇包装”），为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向沪汇包装增资的方式实施募投项目。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 3 票；反 0 票；弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2024年3月14日