

证券代码： 605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2021-001

江苏博迁新材料股份有限公司 第二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：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2021年1月3日下午14时在江苏博迁新材料股份有限公司宁波分公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议于2020年12月29日以专人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8人。董事长王利平先生因工作安排无法参加本次会议，委托董事裘欧特先生代为出席会议并表决会议。会议由董事兼总经理陈钢强先生召集和主持，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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2021-003)。

本次变更内容和相关章程的修订尚需取得公司股东大会审议批准及市场监

督管理部门的核准，最终以市场监督管理部门审核结果为准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 1 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 3 日