

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2023-090

## 江西沐邦高科股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2023年11月29日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席、授权出席董事7人。董事郭俊华先生因故未出席本次会议，已委托董事长廖志远先生出席并代为行使表决权，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订<江西沐邦高科股份有限公司章程>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于修订<江西沐邦高科股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于制订<江西沐邦高科股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（四）审议通过《关于修订<江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

**（五）审议通过《关于制订公司董事会专门委员会议事规则的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

**（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司对上述议案一至议案五所涉及的制度进行了修改或制订，其中议案一至议案四尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二三年十一月三十日