

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-105

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年10月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高管列席会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-106）。

（二）审议并通过《关于在泰国设立合资公司的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于在泰国设立合资公司的公告》（公告编号：2024-107）。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

董事会

2024年10月11日