

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-124

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2024年12月13日在公司会议室采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年12月10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、高级管理人员列席本次会议。

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《关于聘任公司总经理的议案》

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《关于总经理辞去职务暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-126）。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

#### （二）审议并通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充

### **流动资金的议案》**

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《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-127）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议并通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

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《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-128）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议并通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

经董事会审议，同意于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议公司上述需股东大会审议的议案相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-129）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024年12月14日