

江苏博迁新材料股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次独立董事专门会议于2024年12月20日以通讯方式召开。本次会议于2024年12月13日以电话方式通知了全体独立董事。会议应到独立董事3人,实到3人。会议由独立董事姜苏挺先生召集和主持,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。

本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案:

(一) 审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(本页以下无正文, 后附签字页)

(本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议之签字页)

出席会议的独立董事签字:

冷 军(签字):

姜苏挺(签字): 

杨洪新(签字):

(本页无正文，为江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议之签字页)

出席会议的独立董事签字：


冷 军(签字)：

姜苏挺(签字)：

杨洪新(签字)： 

(本页无正文，为江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议之签字页)

出席会议的独立董事签字:

冷 军(签字): 

姜苏挺(签字):

杨洪新(签字):