

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2024-009

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

## 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2024年2月28日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2024年2月23日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司募投项目延期的议案》。

经表决，董事会同意公司募投项目延期。

具体内容详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体上披露的《丽岛新材：江苏丽岛新材料股份有限公司关于募投项目延期的公告》。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

### 三、上网公告附件

1、国泰君安证券股份有限公司出具的《丽岛新材：国泰君安证券股份有限

公司关于公司募投项目延期的专项核查意见》。

3、《丽岛新材：独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2024年2月29日