

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2022-149

债券代码：123123

债券简称：江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议的会议通知于2022年10月14日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于2022年10月17日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中现场出席会议的董事2人，董事长姚力军先生、董事JIE PAN先生、徐洲先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，为了规范公司投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司投资

者关系管理工作指引》等有关法律法规和规章，并结合实际工作情况，董事会同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《投资者关系管理制度(2022年10月)》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

2、审议通过《关于引入员工对控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

经审议，全体董事一致认为引入员工对控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权不会改变公司对宁波江丰芯创科技有限公司（以下简称“芯创科技”）的控制权，有利于充分调动相关业务核心骨干的工作积极性，激励核心骨干员工努力奋斗，促进公司及芯创科技的业务持续快速发展。因此，董事会同意引入员工对控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于引入员工对控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

经全体董事审议表决，一致同意公司使用募集资金 15,000 万元向全资子公司嘉兴江丰电子材料有限公司进行增资，使用募集资金 14,686.51 万元向其提供借款。另外，同意公司使用募集资金 13,797.08 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了相关核查意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日