

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2023-105

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知已于2023年11月3日通过电子邮件或口头方式送达。会议于2023年11月8日以现场和通讯相结合方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### 1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，董事会同意对公司现时适用的《公司章程》进行修订完善，并提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士代表公司办理章程备案相关工商手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度并办理工商备案登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

#### 2、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

### **3、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

### **4、审议并通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意于2023年11月27日下午14:30在苏州宇邦新型材料股份有限公司会议室召开2023年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **二、备查文件**

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

董事会

2023年11月8日