

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2023-052

苏州宇邦新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2023年6月6日通过电子邮件方式送达。会议于2023年6月9日以现场和通讯相结合的表决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：

审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会在收到监事会提议召开股东大会审议补选非职工代表监事议案的书面申请后，经过认真核查相关规定后认为：监事会提交股东大会审议的提案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意监事会的提议，决议提请于2023年6月27日召开2023年第三次临时股东大会审议《关于补选非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第三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十七次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

董事会

2023年6月9日