

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-063

债券代码：123192 债券简称：科思转债

## 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年9月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年9月19日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中3名董事以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化生产经营管理体系，提升专业化管理水平和运营效率，结合公司战略布局及业务发展需要，公司拟对组织架构进行调整，新设制造中心，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编

号：2023-064)。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### 三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日