

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2024-081

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于2024年10月28日下午2:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年第三季度报告》的具体内容，详见公司于2024年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二、审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意公司在募集资金用途不发生变更的情况下，将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的功能聚酯生产线建设期延长两年，将项目整体达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月。同时调整高性能聚酯薄膜生产及配套项目中聚酯薄膜生产线的产品应用领域，将光伏用聚酯薄膜产品调整为电子光学用聚酯薄膜产品。

本议案已经董事会战略与投资委员会和独立董事专门会议审议通过，监事会

对本议案发表了同意意见，保荐人东海证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

三、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开 2024 年第四次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日