

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2025-001

江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2025年1月10日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人(其中以通讯表决方式出席会议的董事4人：张伟、冷飞、蒋建华和薛文进)。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年1月6日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，董事会认为：该议案符合相关法律法规的规定，切实从公司经营实际出发，根据项目实际情况而做出决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，全体委员对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 第二届董事会第六次会议决议。
- (二) 第二届董事会审计委员会第八次会议决议。
- 特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2025年1月11日