

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2022-001

# 江西沐邦高科股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2022年1月10日上午在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

#### (一) 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

由于个人原因,郭亚雄先生申请辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构,确保董事会的正常运作,根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等的相关规定,经控股股东提名、提名委员会审核通过,本次会议同意提名黄倬桢先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

## **(二) 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》**

为适应公司的发展需要，实现战略发展目标，提高管控效率，进一步优化资源配置、完善治理机构，公司董事会同意对内部组织机构进行调整。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

## **(三) 审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二二年一月十日

## 附件：个人简历

黄倬桢，男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年4月至2002年4月，任江西纸业股份有限公司董事会秘书兼证券部长；2001年11月至2015年5月，任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席、董事会秘书；2015年6月至今，任联创电子科技股份有限公司副总裁、董事会秘书、党总支书记、党委副书记（负责日常工作）；曾任江西省上市公司董秘协会副理事长兼秘书长；江西省上市公司协会秘书长，现兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事。