

## 江西沐邦高科股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议于2022年9月29日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。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6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《关于公司〈非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定和监管部门的要求，经2022年第三次临时股东大会的授权，结合实际情况，公司对非公开发行A股股票预案进行了二次修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告》（公告编号：2022-110）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

##### （二）审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

由于本次非公开发行相关财务数据的更新，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响重新进行了认真分析和计算，对相关承诺的部分进行了修

订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2022-111）。

表决情况：6 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

二〇二二年九月三十日