

江西沐邦高科股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十四次会议于2023年3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。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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《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》

董事会同意提名章美珍女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决情况：5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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名公司总经理郭俊华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

上述议案一、议案二均由独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。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补选独立董事和非独立董事的公告》。

(三) 审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 4 月 14 日 14:30 在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。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召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：5 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

二〇二三年三月三十日