

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2023-069

## 江西沐邦高科股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2023年9月5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方式召开。公司已于会议召开前4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《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事廖志远回避表决，获全体非关联董事一致通过。

##### （二）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

根据公司经营发展需要，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈志伟先生（简历见附件）担任公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

二〇二三年九月六日

附件：审计部经理简历

陈志伟，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、会计师；2017年5月至2021年4月，任江西省新宇建设工程有限公司总账会计；2021年5月至2022年2月任万向新元科技股份有限公司财务副经理；2022年2月入职江西沐邦高科股份有限公司担任财务部副经理。