

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2023-090

江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2023年12月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2023年12月12日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高管列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名纪金树、林庆松、杨荣坤、汪国清、吴瀚、郎丰平为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-092）。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权；表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李汉国、李浩挺、梅琳为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-092）。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权；表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-094）。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权；表决结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

董事会

2023年12月16日