

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-049

江苏苏博特新材料股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日以通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议。本次会议通知已于2018年8月7日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议2018年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2018年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《关于为全资子公司担保的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于为全资子公司担保的公告》，公告编号2018-051。

3、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号 2018-052。

4、审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会有关法律、法规范围内全权办理 2018 年限制性股票激励计划的相关事宜。公司现已完成授予登记工作，并取得了由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。登记完成后，公司总股本变更为 309,310,000 股，根据本次限制性股票授予情况，对《公司章程》进行如下修订：

修订前：

第七条 公司注册资本为人民币 30,400 万元。

第二十条 公司目前的股份总数为 30,400 万股，全部为普通股。

修订后：

第七条 公司注册资本为人民币 30,931 万元。

第二十条 公司目前的股份总数为 30,931 万股，全部为普通股。

本次章程修订已经 2018 年第二次临时股东大会授权，无须提交股东大会审议。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日

● 报备文件

第五届董事会第四次会议决议