

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-038

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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2019年4月16日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十二次会议。经全体董事一致同意，本次会议豁免提前通知。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

（一）审议通过了《关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；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《前次募集资金使用情况鉴证报告》。该议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过了《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；因公司预留限制性股票授予登记已完成，根据2018年第二次临时股东大会的授权，董事会决定办理公司相应的工商变更登记。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2019年4月16日

● 报备文件

## 第五届董事会第十二次会议决议