

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2020-003

江苏苏博特新材料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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2020年2月28日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2020年2月21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

（一）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2019年3月26日公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，授权的有效期为十二个月，自股东大会审议通过议案之日起计算。详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《2019年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-020。

公司本次公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会的批复。为保障发行工作顺利完成，特提请股东大会延长上述授权，延长授权的有效期为十二个月，自股东大会审议通过议案之日起计算。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《2020 年第一次临时股东大会通知》

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日

● **报备文件**

第五届董事会第十八次会议决议