

# 江西沐邦高科股份有限公司

## 第四届董事会第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”)第四届董事会第十一次会议于2022年5月18日上午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表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6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《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据实际情况和经营发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款作出修订，修订情况如下：

现有《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具；教育服务咨询；积木创意培训；软件开发；动漫设计；图书批发、零售；医疗器械生产，医疗器械经营；	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具；教育服务咨询；积木创意培训；软件开发；动漫设计；图书批发、零售；医疗器械生产，医疗器械经营；消毒用品生产销售；药品包材生产销售； <u>单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多</u>

消毒用品生产销售；药品包材生产销售（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）。	<u>晶硅片；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</u>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

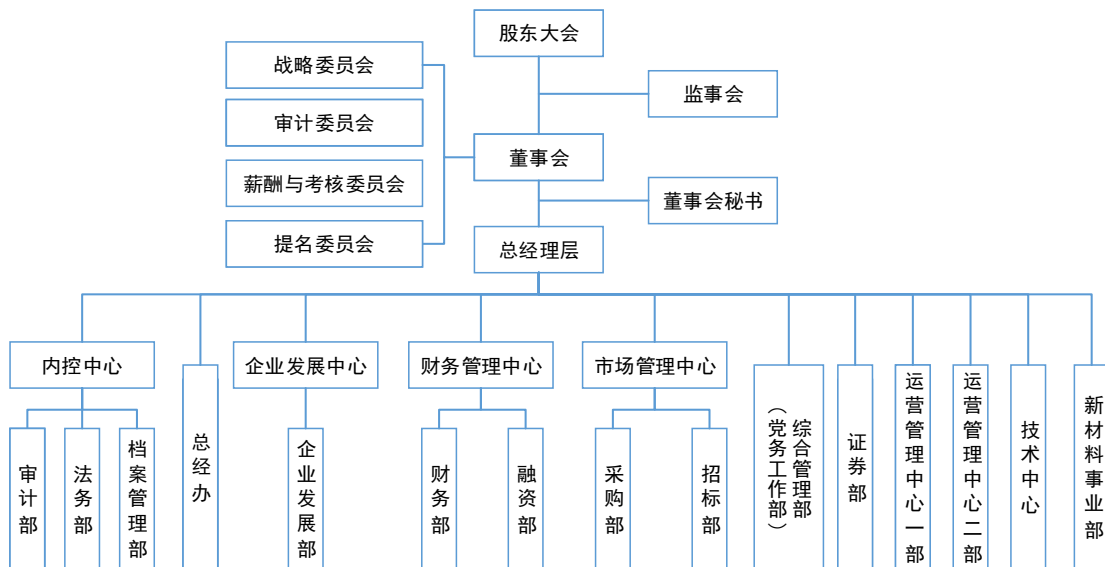
上述经营范围变更最终以工商部门核准的内容为准。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于拟调整公司组织机构的议案》

为适应公司的发展需要，实现经营发展目标，公司拟对组织机构进行局部调整，增加技术中心和新材料事业部。调整后的组织机构情况如下：



表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

### （三）审议通过《关于全资子公司签订战略合作框架合同的议案》

公司全资子公司内蒙古豪安能源科技有限公司于 2022 年 5 月 18 日与常州顺风太阳能科技有限公司签订了战略合作框架合同，合同约定 2022 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日期间，豪安能源预计销售给常州顺风及其关联公司单晶硅片 3.72 亿片（上下浮动不超过 20%）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于全资子公司签订战略合作框架合同的公告》（公告编号 2022-067）。

表决情况：6 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

二〇二二年五月十九日