

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2023-066

江西沐邦高科股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2023年8月29日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。公司已于会议召开前10天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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<江西沐邦高科股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于为孙公司银行借款提供担保及反担保的议案》

表决情况：7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《关于修订<江西沐邦高科股份有限公司关联交易决策制度>部分条款的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（四）审议通过《关于修订<江西沐邦高科股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（五）审议通过《关于修订〈江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理制度〉部分条款的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：7 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

二〇二三年八月三十一日