

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2021-060

银邦金属复合材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年11月11日14:00在公司办公大楼附五楼会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2021年11月5日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员参加了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》

为了满足公司正常生产经营需要，拓宽采购渠道，进一步优化采购成本，公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务，购销总额不超过人民币叁亿元。双方业务价格参照市场价格，并经双方协商确定。

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了该议案；独立董事对公司《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的公告》。

关联董事李如亮先生、周剑先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据相关规定，该交易事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，有利害关系的关联股东应回避表决。

2、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，召开 2021 年第三次临时股东大会，时间定于 2021 年 11 月 29 日 14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议地点为公司多功能厅。审议事项：《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》。股权登记日为 2021 年 11 月 23 日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
3. 银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日