

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2024年4月19日以现场会议的形式召开。经第三届董事会全体董事同意,本次董事会豁免会议通知时间要求。公司应出席董事7名,实际出席会议董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决,审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规规定,公司董事会同意选举徐毅明先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

徐毅明先生简历详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-033)。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定,公司第三届董事会设立审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员(见下表),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

专门委员会	姓名	职务
提名委员会	陆圣江	主任委员

	关晋平	委员
	徐毅明	委员
审计委员会	李健飞	主任委员
	陆圣江	委员
	徐闻达	委员
战略与投资委员会	徐毅明	主任委员
	关晋平	委员
	陈劲松	委员
薪酬与考核委员会	关晋平	主任委员
	李健飞	委员
	朱建国	委员

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

各专门委员会委员简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意续聘蒋志勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，同意续聘朱建国先生、陈劲松先生、袁晓锋先生、田雪峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事审议，同意续聘袁晓锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意续聘袁晓锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

（七）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

经与会董事审议，同意续聘杨军辉先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意续聘尤心远先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

（九）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》

为简化手续提高效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第一次会议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司为厦门鹭意彩色母粒有限公司提供担保，有利于进一步支持厦门鹭意彩色母粒有限公司的经营与发展，解决正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。厦门鹭意彩色母粒有限公司为公司全资子公司，信用状况良好，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保具有合理性，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

经审议，同意为全资子公司厦门鹭意彩色母粒有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司管理层办理上述担保事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第一次会议决议》；
 - 2、《公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
- 特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日