

## 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第四次会议于2021年10月24日上午10点以现场会议的形式召开。本次会议通知于2021年10月14日以微信、电话、邮件等方式送达公司全体董事。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《公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-060）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于以增资扩股方式收购江西欣资新材料科技有限公司75%股权的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于以增资扩股方式收购江西欣资新材料科技有限公司75%股权的公告》（公告编号：2021-061）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
  - 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日