

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-059

江苏苏博特新材料股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2019年8月17日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审议2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2019年半年度报告》。

（二）审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》，公告编号2019-060。

（三）审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；因激励对象刘茂芳离职，公司回购其已获售但尚未解除限售的限制性股票3万股。公司现已完成上述3万股限制性股票的回购注销手续，并取得了由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出

具的《证券变更登记证明》，公司总股本变更为310,610,000 股。现拟对《公司章程》进行相应修订，并办理相应工商备案手续。

（四）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保的公告》，公告编号 2019-061。

（五）审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号 2019-062。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日

● 报备文件

第五届董事会第十五次会议决议