

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2020-064

转债代码：113571 转债简称：博特转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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2020年9月15日在公司以现场加通讯表决方式召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议通知已于2020年9月7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

1、审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，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《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。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《关于使用票据

方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2020 年 9 月 16 日

● 报备文件

第五届董事会第二十三次会议决议