

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-063

江苏苏博特新材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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2021年12月27日以现场及通讯方式召开了第六届董事会第六次会议。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《关于修订<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《关于修订公开发行可转换公司债券预案及募集资金使用的可行性分析报告的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2021年12月28日

● 报备文件

第六届董事会第六次会议决议