

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-088

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年8月19日采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月16日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司与 Momentive Performance Materials Inc. 签订合作意向书的议案》

该议案已经董事会战略委员会审议通过，本次合作事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，不需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西宏柏新材料股份有限公司关于公司与 Momentive Performance Materials Inc. 签订合作意向书的公告》（公告编号：2024-090）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024年8月21日