

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2024-066

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第六次会议于2024年10月22日上午9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2024年10月11日以电话通知、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本次会议，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規以及《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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 公司第三届董事会第六次会议决议；
- 公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日