

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2024-075

江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日以电子邮件方式发出第三届董事会第十一次会议通知，会议于2024年12月19日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-073）及修订后的《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2024年12月19日