

江苏博迁新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2026年7月21日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2026年7月15日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集并主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏博迁新材料股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式形成了如下决议:

一、审议通过《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司投资建设新项目的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过,尚需提交至公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(本页以下无正文,后附签字页)

(本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议之签字页)

出席会议董事签字:

王利平(签字):



裘欧特(签字):

江益龙(签字):



赵登永(签字):

蒋颖(签字):

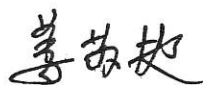


蔡俊(签字):

冷军(签字):



姜苏挺(签字):



徐金富(签字):

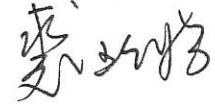


（本页无正文，为江苏博迁新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议之签字页）

出席会议董事签字：

王利平（签字）：

裴欧特（签字）：



江益龙（签字）：

赵登永（签字）：

蒋 颖（签字）：

蔡 俊（签字）：

冷 军（签字）：

姜苏挺（签字）：

徐金富（签字）：



(本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议之签字页)

出席会议董事签字:

王利平(签字):

裘欧特(签字):

江益龙(签字):

赵登永(签字):



蒋颖(签字):

蔡俊(签字):



冷军(签字):

姜苏挺(签字):

徐金富(签字):