

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2021-053

银邦金属复合材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年10月26日，以现场+通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月15日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2021年第三季度报告》。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》

基于正常生产经营的需要，公司拟调整2021年度日常关联交易预计内容。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李如亮先生、周剑先生依法回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于修改公司章程及部分规则制度的议案》

为提升公司的管理水平，进一步完善规范运作体系，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况与发展需要，对以下制度进行修订和完善：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程》、《公司章程修订对照表》和相关规则制度全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2021年11月11日14:30召开公司2021年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可
3. 独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2021年10月27日