

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-043

银邦金属复合材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2023年8月24日上午9点30分在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室以现场召开。会议通知于2023年8月14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9名，实到董事9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《公司法》和《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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

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2023年半年度报告全文》、《银邦股份2023年半年度报告摘要》。半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：9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. 银邦股份独立董事关于公司第五届董事会第三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

2023年8月25日