

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2024-071

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

## 江苏纽泰格科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事2名，通讯出席董事5名，董事俞凌涯、张庆以现场方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年第三季度报告的全文内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项已完成股份登记工作及结合公司可转换公司债券转股的实际情况，董事会同意公司总股本由 112,031,472 股变更为 112,816,374 股，注册资本由 112,031,472 元变更为 112,816,374 元。同时根据相关法律法规的要求对《公司章程》相应条款进行修订。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会决议及 2023 年第四次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日