

# 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

## 第五届董事会第五次会议决议公告

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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年10月28日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2024年10月25日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》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》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2024年第三季度报告的编制工作。经与会董事审议，同意通过《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024年第三季度报告》（2024-063）。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

董事会认为，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、公司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、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，一致同意新制定的《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第五届审计委员会第六次会议决议》；

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日