

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2022-037

银邦金属复合材料股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十九次会议于2022年7月15日上午10点以通讯方式召开。会议通知于2022年7月12日以电话、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》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、《关于对外捐赠的议案》

在无锡市新吴区新冠疫情防控形势逐步明朗，取得明显成效但仍然吃紧的当下，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）一方面积极响应政府号召，严格落实新冠疫情管控要求，以强烈的契约精神，开足马力、闭环生产，尽最大努力确保客户订单按时按量按质完成；另一方面始终心系新冠疫情防控工作，为切实履行社会责任，公司以自有资金向无锡市新吴区慈善总会捐赠人民币500万元，用于抗击新冠疫情工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组情况。

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《银邦股份关于对外捐赠的公告》。

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。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2022年7月15日