

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-061

银邦金属复合材料股份有限公司

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

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年11月23日上午9:30在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室以现场方式召开。会议通知于2023年11月20日以电子邮件方式发出。会议由沈健生先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。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、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据公司的实际经营情况审慎测算募投项目收益，编制了《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《银邦金属复合

材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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五届董事会第五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11月23日