

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-100

## 格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开。公司于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经审议，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、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司制定的《舆情管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露

的相关公告。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2024年12月18日