

江苏博云塑业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2026 年 1 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2026 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据最新修订的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，同意公司变更经营范围并修订《公司章程》，同时授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日