

# 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2023年9月28日以通讯方式召开，会议通知于2023年9月22日发出。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

## 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

鉴于公司第七届董事会原董事长黄琼宜先生因年龄原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务，公司董事会选举朱亦斌先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告》（编号：2023-035）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

鉴于公司原总经理岗位调整，为保证公司日常运作及经营管理工作的

正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会资格审核通过，聘任张家安先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任总经理的公告》（编号：2023-036）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于调整专业委员会委员议案》。

鉴于公司部分董事成员发生变化，根据《公司章程》等有关规定，为加强董事会建设，充分发挥外部董事和独立董事作用，保障董事会各专门委员会各项工作顺利开展，提高董事会决策的科学性，现对公司第七届董事会专业委员会组成人员进行相应调整。

调整后的具体人员名单如下：

#### 一、战略委员会

人员：朱亦斌、钱元美、汪峰

召集人：朱亦斌

#### 二、提名委员会

人员：毕功兵、汪峰、朱亦斌

召集人：毕功兵

#### 三、审计委员会

人员：尹宗成、李鹏峰、钱元美

召集人：尹宗成

#### 四、薪酬与考核委员会

人员：李鹏峰、毕功兵、尹宗成

召集人：李鹏峰

以上董事会各专业委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的议案》。**

为拓宽产业投资布局，充分借助专业投资机构的专业力量及资源优势，加快向新材料领域转型升级，进一步做大做强新材料产业，提升公司综合竞争力与盈利能力，促进公司高质量发展，公司拟以自有资金 3 亿元参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的公告》（编号：2023-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联独立董事毕功兵对本项议案回避表决。

本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》。**

为进一步落实公司未来战略规划，充分借助专业投资机构的专业力量及资源优势，把握未来区域内优势产业机会，提升公司综合竞争力与盈利能力，谋求创新发展，公司拟以自有资金 1 亿元参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与投

资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（编号：2023-038）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钱元美、关联董事毕功兵、关联独立董事尹宗成对本项议案回避表决。

本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2023 年 10 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 10 月 13 日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、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. 深交所要求的其他文件。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日