

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-095

## 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面和通讯方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长全小飞先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于重新制定《公司章程》的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更《公司章程》及公司管理制度的公告》（公告编号：临 2023-097）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于重新制定或修订公司管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更《公司章程》及公司管理制度

的公告》（公告编号：临 2023-097）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：临 2023-098）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，关联董事杨敏、金璐回避表决。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-099）。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

**（五）会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临 2023-100）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-101）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日

- 备查文件

- 1、三星新材第四届董事会第二十七次会议决议。