

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2022-045

彤程新材料集团股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2022 年 8 月 18 日在公司召开第二届董事会第四十次会议。本次会议的会议通知已于 2022 年 8 月 8 日通过邮件形式发出，本次会议采用通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长 Zhang Ning 女士主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材 2022 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议及通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议及通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议及通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于 3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票共 21,334 股进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

公司独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议及通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司可转债转股、2021 年限制性股票激励计划首次授予、2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销需要变更注册资本，另根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议及通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况和经营发展需要，对部分治理制度进行了修订，具体修订的制度如下：

- （1）《股东大会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《对外提供财务资助管理制度》
- （4）《对外担保管理制度》
- （5）《对外投资管理制度》

- (6)《关联交易管理制度》
- (7)《募集资金使用管理制度》
- (8)《独立董事工作制度》
- (9)《信息披露管理制度》
- (10)《重大信息内部报告制度》
- (11)《内幕信息知情人登记管理制度》

其中制度（1）-（8）的修订尚需提交股东大会审议。

修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议及通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日