

证券代码：301059
030

证券简称：金三江

公告编号：2022-

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2022 年 8 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-029）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）分项审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3-1 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高工作效率，现董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司工商登记变更等相关事宜，并由董事会指派专人负责此项工作。

3-2 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-3 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案各分议案均尚需提交股东大会审议。

（四）分项审议通过《关于修改部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4-1 审议通过《关于修改〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4-2 审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4-3 审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4-4 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4-5 审议通过《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4-6 审议通过《关于修改〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4-7 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4-8 审议通过《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案第 4-1 项至第 4-3 项分议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、第一届董事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日