

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-001

## 山东海科新源材料科技股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会会议于 2023 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 15 日通过直接送达方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其中朱大旗、王爱东、李群生以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **(三) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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

## **(四) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

本次对募投项目使用募集资金投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划投入募投项目募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(五) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》**

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的内容、程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，与募集资金投资项目的实施不相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，募集资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐人发表了核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**(六) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，同意为使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(七) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(八) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(九) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(十) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(十一) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(十二) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(十三) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(十四) 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(十五) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(十六) 审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(十七) 审议通过《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**(十八) 审议通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**(十九) 审议通过《关于修订〈薪酬和考核委员会工作制度〉的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**(二十) 审议通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**(二十一) 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**(二十二) 审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(二十三) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(二十四) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(二十五) 审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **(二十六) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **(二十七) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **(二十八) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **(二十九) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议及第一届监事会第九次会议需提交股东大会审议的相关事项。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

山东海科新源材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月21日