

贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日以通讯方式发出第六届董事会第十次会议通知，该次董事会于2023年8月14日下午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于放弃红星电子增资优先认购权暨关联交易的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：

6票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已就本议案发表了事前认可意见，和明确同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事伍杰进行了回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。

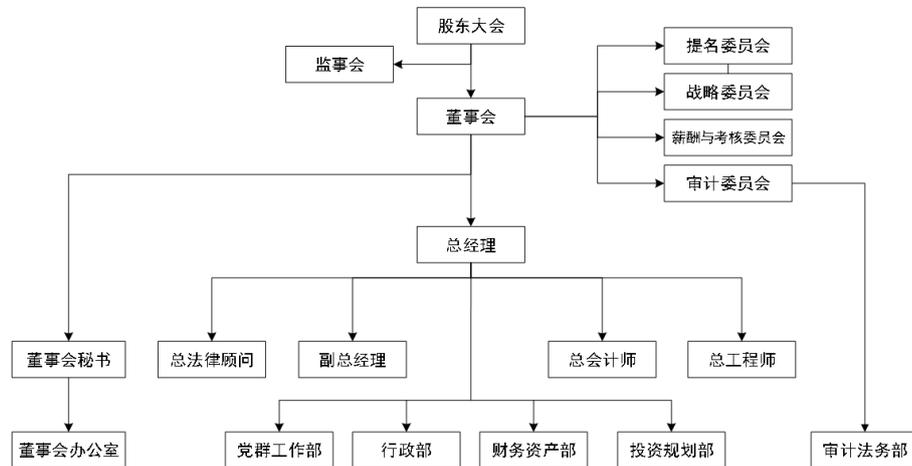
（二）审议并通过《关于贵州振华新材料股份有限公司部分部门组织架构调整的议案》

根据经营、发展的客观需要，公司对部分部门的组织架构进行适当调整：

1.设立投资规划部，撤销规划发展部，投资规划部负责组织编制公司中长期发展规划，科开及技改项目、固定资产投资项目的规划、立项、实施、验收等相关工作；

2.将审计部更名为审计法务部，负责为公司的经营和决策提供法律支持，负责对公司经营活动的法律合规性进行审计等相关工作。

调整后的组织架构图如下图所示



3.授权总经理根据实际情况调整部门职责。

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日