

重庆溯联塑胶股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年8月25日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月15日以书面的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长韩宗俊先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-004）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：公司已于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市，并结合公司目前的生产经营情况，同意公司变更注册资本、公司类型、经营地址、经营范围及修订《公司章程》并办理相应工商登记。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、公司类型、经营地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规管理与使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》

经审议，董事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，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，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 17,881.56 万元和已支付的发行费用 803.78 万元，合计置换资金总额 18,685.34 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务风险，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司本次使用 20,000 万元超募资金永久性补充流动资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金用于现金管理，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，同意公司使用不超过 72,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金（含超募资金）以及不超过 60,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，并提请股东大会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的议案》

经审议，董事会认为：公司与江苏省溧阳经济开发区管理委员会签订《投资合作协议》，借助溧阳经济开发区新能源产业集群优势，建设新能源汽车流体管路系统智能化工厂，有利于扩大公司在新能源汽车流体管路系统等主营业务的规模，符合公司的发展战略，同意公司与江苏省溧阳经济开发区管理委员会签订《投资合作协议》，并授权公司管理层或其授权人士在投资预算范围内全权办理包括但不限于签署《投资合作协议》、办理项目备案、购买土地使用权等实施本项目有关的全部事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》

经审议，董事会认为：韩啸先生（51021119791112****）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，同意聘任韩啸先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分委员的议案》

经审议，董事会认为：本次董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分委员的调整，符合法律法规的最新规定，有利于完善公司的治理结构，同意由董事林骅先生担任审计委员会委员，董事韩啸先生（50010519880730****）担任薪酬与考核委

员会委员。调整情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	黄新建、李聪波、 韩啸（50010519880730****）	黄新建、李聪波、林骅
薪酬与考核委员会	王洪、黄新建、 韩啸（51021119791112****）	王洪、黄新建、 韩啸（50010519880730****）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《利润分配管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等10项治理制度的部分条款进行修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1、修订《股东大会议事规则》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、修订《累积投票制实施细则》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、修订《利润分配管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、修订《独立董事工作制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、修订《信息披露管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、修订《关联交易管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、修订《募集资金管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、修订《对外担保管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、修订《对外投资管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（十一）审议通过《关于修订或制订〈投资者关系管理制度〉等公司治理制度的议案》

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意公司对《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》等 8 项治理制度的部分条款进行修订，同时制订《重大信息内部报告制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》《定期报告编制和披露管理制度》《子公司管理制度》等 4 项治理制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1、修订《审计委员会议事规则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、修订《提名委员会议事规则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、修订《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、修订《战略委员会议事规则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、修订《投资者关系管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、修订《内部审计制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、制定《重大信息内部报告制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、制定《定期报告编制和披露管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、制定《子公司管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

（十二）审议通过《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30 在重庆市江北区海尔路 899 号公司 1101 会议室召开 2023 年度第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司

董事会

2023年8月26日