



江苏常青树新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日以现场表决方式召开第一届董事会第十二次会议。会议通知已于2023年9月15日通过书面方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《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

1. 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》

鉴于公司第一届董事会任期将于2023年10月18日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。第二届董事会董事任期为自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经公司第一届董事会提名委员会审核，公司董事会提名孙秋新先生、金连琴女士、孙杰先生、雷树敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-035）。

公司非独立董事采取累积投票制选举产生，相关董事回避表决。



1.1 提名孙秋新为公司第二届董事会非独立董事，表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，孙秋新、金连琴、孙杰回避表决。

1.2 提名金连琴为公司第二届董事会非独立董事，表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，孙秋新、金连琴、孙杰回避表决。

1.3 提名孙杰为公司第二届董事会非独立董事，表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，孙秋新、金连琴、孙杰回避表决。。

1.4 提名雷树敏为公司第二届董事会非独立董事，表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，雷树敏回避表决。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第一次股东大会审议批准。

2. 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》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 10 月 18 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。第二届董事会董事任期为自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经公司第一届董事会提名委员会审核，公司董事会提名郭正龙先生、孔宪根先生、薛德四先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-035）。

公司独立董事采取累积投票制选举产生，相关董事回避表决。

2.1 提名郭正龙为公司第二届董事会独立董事，表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，郭正龙回避表决。

2.2 提名孔宪根为公司第二届董事会独立董事，表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，孔宪根回避表决。

2.3 提名薛德四为公司第二届董事会独立董事，表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，薛德四回避表决。



独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第一次股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

公司依据中国证券监督管理委员会第 5 次委务会议审议通过的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对公司《独立董事工作制度》进行了全面梳理和修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交公司 2023 年第一次股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-039）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日