

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2023-062

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司  
第四届董事会第十三次会议决议公告

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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2023年10月16日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，为完善公司治理结构，

保障董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，董事会对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整：公司董事、总经理熊杰先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员，董事会选举董事熊寅先生为审计委员会委员，与杨安富先生（主任委员）、胡耘通先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

### （三）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事工作细则》（2023 年 10 月修订）。

### （四）审议通过《关于修订公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会专门委员会工作细则》（2023 年 10 月修订）。

### （五）审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《会计师事务所选聘制度》。

## 三、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023年10月20日