

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2023-067

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2023 年第三季度报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第六届董事会审计委员会委员杨奇清女士同时担任公司副总经理，与上述规定存在冲突。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，同意对第六届董事会审计委员会委员进行调整，选举王江涌先生为公司第六届董事会审计委员会委员，与林三华女士（主任委员）、陈胜忠先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之时起至第六届董事会任期届满。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 25 日