

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2023-049

河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月21日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨志先生
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟聘任王春和为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-052）。

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于拟聘任王春和为公司第三届董事会独立董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于改选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-054）。

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2023-057)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2023-058)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关联交易决策制度》(公告编号:2023-059)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平

台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事津贴管理办法》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会议事规则》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于调整公司2022年股权激励计划限制性股票授予价格的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司2022年股权激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2023-066）。

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于调整公司2022

年股权激励计划限制性股票授予价格的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许硕、田新生、安淑敬、董立卫、姚新平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单的公告》（公告编号：2023-068）。

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-069）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》

《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日