

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-085

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届董事会第十七次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年10月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司ESG管控架构建设的议案》

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司ESG管理

水平，搭建公司 ESG 管控架构，董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，同步修订相关规则。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

（三）审议通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对相关公司治理制度进行修改。

1、修订《独立董事工作制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、修订《董事会审计委员会工作细则》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、修订《董事会提名委员会工作细则》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、修订《独立董事津贴制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

6、修订《独立董事年报工作制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、制定《独立董事专门会议工作制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事工作制度》、《明新旭腾董事会审计委员会工作细则》、《明新旭腾董事会提名委员会工作细则》、《明新旭腾董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《明新旭腾独立董事津贴制度》、《明新旭腾独立董事年报工作制度》、《明新旭腾独立董事专门会议工作制度》。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-087）和《明新旭腾新材料股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-088）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日