

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2023-090

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。全体董事一致认可，第六届董事会第一次会议于2023年11月15日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯表决方式出席会议1人）。会议由蒋卫军先生（半数以上董事推举）主持，公司高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举蒋卫军先生为公司董事长并任命公司法定代表人的议案》

同意选举蒋卫军先生为公司第六届董事会董事长、法定代表人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，同意选举公司第六届董事会专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会：

委员：蒋卫军先生（主任委员）、韩镛先生、党小安先生

2、董事会审计委员会：

委员：党小安先生（主任委员）、林建章先生、蒋卫军先生

3、董事会提名委员会：

委员：韩镛先生（主任委员）、党小安先生、张初全先生

4、董事会薪酬与考核委员会：

委员：林建章先生（主任委员）、韩镛先生、张初全先生

专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于聘任张初全先生为公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审查通过，公司董事会采纳了提名委员会的建议，同意聘任张初全先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《关于聘任肖剑波先生为公司财务总监的议案》

经总经理提名及董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会采纳了提名委员会的建议，同意聘任肖剑波先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《关于聘任肖剑波先生为公司董事会秘书的议案》

经董事长提名及董事会提名委员会审查通过，公司董事会采纳了提名委员会的建议，同意聘任肖剑波先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

肖剑波先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格》，董事会秘书候选人的有关材料已报上海证券交易所审核无异议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《关于聘任臧琨先生为公司证券事务代表的议案》

同意聘任臧琨先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

臧琨先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司拟使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 210,792,136.72 元，已支付的发行费用（不含增值税）3,453,246.73 元。本次募集资金置换时间距募集资金到位时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元的自有资金及最高额不超过 5 亿元的募集资金，按资金性质的不同，分别购买不同类型的理财产品。募集资金购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超过 R1）；自有资金用于购买产品持有期限在一年之内的安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级不超过 R3）和国债逆回购。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

同意授权公司董事长或总经理（任意一方即可）自董事会审议通过之日起一年内在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目款项再以募集资金等额置换的议案》

同意华懋（海防）新材料科技有限公司（系公司全资子公司）使用自有资金先行支付“越南生产基地建设项目（一期）”款项再以募集资金等额置换。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）审议通过了《关于制定<员工借款管理制度>的议案》

同意为有效地吸引优秀人才，进一步完善员工福利体系建设，提升员工忠诚度和企业凝聚力，切实解决员工必要且紧迫的资金周转需求，公司拟在不影响主营业务发展的前提下，制订《员工借款管理制度》。

公司独立董事对上述第（七）、（八）、（九）、（十）项的议案发表独立意见，具体内容详见 2023 年 11 月 17 日公司披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十七日

附件：

相关简历

1、蒋卫军：男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。历任江苏开元国际集团有限公司投资部投资经理，上海德汇集团有限公司投资部高级经理，上海力鼎投资管理有限公司投资总监，上海爱建资本管理有限公司副总经理。现任华懋科技董事长、华懋东阳董事长兼经理、东阳华芯董事长、华懋研究院执行董事兼经理。

2、张初全：男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2018年4月，任华懋科技董事、总经理；2018年5月至2020年11月任华懋科技董事长、总经理；2010年至今任懋盛咨询董事长；2018年8月至今任华懋（海防）董事长；2019年4月至今任华懋特材董事。现任华懋科技董事、总经理，华懋（海防）董事长，懋盛咨询董事长，华懋特材董事。

3、韩镛：男，1950年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京平谷农机厂技术员，北京齿轮厂助理工程师，中国汽车工业公司工程师，中国汽车工程学会高级工程师、研究员级高级工程师、副处长、处长、副秘书长。2020年11月至今任华懋科技独立董事。

4、林建章：男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任福建丰一律师事务所合伙律师、厦门律师协会金融专业委员会委员、厦门仲裁委员会第五届仲裁员。2013年5月至今任福建乐丰律师事务所主任律师。2020年11月至今任华懋科技独立董事。

5、党小安：男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，注册会计师（CPA）。2004年至今为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2021年9月至今任华懋科技独立董事。

6、肖剑波：男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，注册会计师（CPA）。2005-2014年任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（上海分所）高级经理，2014-2016年任湖南味菇坊生物科技有限公司首席财务

官，2016年-2021年任上海则一供应链管理有限公司首席财务官。2021年5月至今任华懋科技董事会秘书、财务总监。