

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2023-109

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于2023年12月1日通过书面方式送达。会议于2023年12月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际经营情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司的规范运作水平，维护公司全体股东特别是中小股东的利益，董事会修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，董事会修订了《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，董事会修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，董事会修订了《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

董事会同意在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2023年12月6日