

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2023-072

## 深圳市沃特新材料股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年12月4日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2023年12月7日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

与会董事同意对《公司章程》进行修订，在公司股东大会审议通过本议案的前提下，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司相关人士在股东大会审议通过后，代表公司就上述修改《公司章程》事宜办理相关工商登记手续。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关

于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-071）相关文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订编制了《独立董事工作制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《独立董事工作制度（2023年12月）》相关文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

与会董事同意修订《董事会议事规则》部分条款。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《董事会议事规则（2023年12月）》相关文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>部分条款的议案》

与会董事同意修订《董事会审计委员会工作细则》部分条款。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会工作细则（2023年12月）》。

#### **（五）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>部分条款的议案》**

与会董事同意修订《提名委员会工作细则》部分条款。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《提名委员会工作细则（2023年12月）》。

#### **（六）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》**

与会董事同意修订《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）》。

#### **（七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》**

为进一步完善公司的法人治理，优化公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定编制了本规则。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《独立董事专门会议工作制度（2023年12月）》相关文件。

#### （八）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

有关公司 2023 年第三次临时股东大会通知的详细内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1.第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月七日