

浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年12月13日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2023年12月6日向全体董事发出。应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，董事徐寅子女士、颜俊文先生和独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。

会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订并制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-052）。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会以特别决议的方式审议。

（二）审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，修订及制定公司部分治理制度。具体议案如下：

- 1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 3、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 4、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 6、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 7、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 8、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 9、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 10、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 11、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上议案获本次董事会审议通过后，第1-6项子议案尚需提交公司2023年第

二次临时股东大会审议，第7-11项子议案经本次董事会审议通过后生效。

上述制度具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

（三）审议通过了《关于公司对外投资设立孙公司的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为充分依托福建省清流县当地的萤石矿地域优势，加强公司与当地周边矿主的合作交流，进一步提高公司原料的供应稳定，同意由公司全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司在福建省清流县以自有资金出资设立公司全资孙公司三明市中欣氟宝贸易有限公司（最终以工商部门核准登记的名称为准）。注册资本：人民币 1,000 万元。经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；有色金属合金销售；石灰和石膏销售；机械零件、零部件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2023-053）。

（四）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2023 年 12 月 29 日下午 14:00 在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发中心一楼视频会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2023年12月13日