

证券代码：300717

证券简称：华信新材

公告编号：2023-036

江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年12月20日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于2023年12月15日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

公司独立董事牟宏宝先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会及各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》《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，经董事会提名委员会审核，董事会提名郭聪先生为公司独立董事候选人，同时任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

为保证公司董事会及各专门委员会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，牟宏宝先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会委员的相关职责。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网上刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-038）。

2、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

因公司实际经营情况的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由“新沂市大桥东路 189 号”变更为“新沂市珠江路 18 号”（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。同时，公司将根据上述注册地址变更事项对《公司章程》中的相应条款进行修订，且提请股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记、备案手续等具体事项。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网上刊登的《关于变更公司注册地址的公告》（公告编号：2023-039）

3、审议通过《关于制（修）订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《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》《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》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，对《公司章程》及部分治理制度进行修订，并制订《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》，并逐项审议，具体如下：

3.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 《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：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中 3.01-3.06 项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，其中 3.01、3.02、3.03 议案需股东大会特别决议通过，即须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网上刊登的《关于修订公司章程的公告》及其他相关制度的公告。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 1 月 9 日（周二）14:50 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日