

宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2023年12月22日以书面及电子邮件的形式发出。会议于2023年12月27日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊军先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度（2023年修订稿）》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作制度（2023年修订稿）》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员会工作制度（2023年修订稿）》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会战略委员会工作制度（2023年修订稿）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度（2023年修订稿）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度（2023年修订稿）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日