

证券代码：300980  
债券代码：123202

证券简称：祥源新材  
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-001

## 湖北祥源新材科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2023年12月18日以专人送达方式向全体董事发出，于2023年12月29日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

##### （一）审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意“年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金4,156.49万元（包含节余募集资金2,666.20万元和利息及理财收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

##### （二）审议《关于募投项目延期的议案》

董事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，计划将“新材料技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。

### **（三）审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司2022年度业绩未达到本次激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，董事会同意公司对6名激励对象对应考核当年计划解除限售的第一类限制性股票共计194,460股进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由108,333,234股变更为108,138,774股，公司注册资本将由108,333,234.00元变更为108,138,774.00元。

鉴于中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所近期相关规则的修订，为适应公司后期可持续性发展，公司管理层决定根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》（2022年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）《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》（2023年12月修订）等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》（2022年8月）相关内容进行修订。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-005）。

### **（四）审议《关于修订部分公司治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公

司章程指引》（2022 年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《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》（2023 年 12 月修订）等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。具体情况如下：

1、《董事会议事规则》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《董事会审计委员会工作细则》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《董事会提名委员会工作细则》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《董事会战略委员会工作细则》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《独立董事工作细则》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《独立董事专门会议工作细则》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《对外担保管理制度》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关联交易管理制度》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《会计师事务所选聘制度》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体制度内容见议案附件。

本议案中的第 1 项子议案尚需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相

关工作细则与制度。

**（五）审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的部分议案需提交股东大会审议和表决。公司决定适时召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议有关议案，股东大会通知另行公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日