

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2024-019

## 惠州仁信新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年6月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2024年6月20日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名。董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2023年度权益分派于2024年6月21日实施完成，公司注册资本也相应由14,492.00万元变更为20,288.80万元。

根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围增加“苯乙烯的销售；仓储服务（不含危险化学品）”。具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会以特别决议审议表决。

## **（二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行修订。

### **2.1 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### **2.2 《关于修订〈董监高持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **2.3 《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2024年6月30日调整为2024年12月31日。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于2024年7月12日（星期五）14:30召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、万和证券股份有限公司出具的核查意见；
- 3、第三届董事会战略委员会2024年第二次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2024年6月26日