

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2023-069

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月9日，以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。会议于2023年12月14日上午9:00在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会根据《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》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订。

修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会根据《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》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。

修订后的《董事会议事规则》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会根据《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》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，对《董事会专门委员会工作细则》进行了修订。

修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会根据《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》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

五、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会根据《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》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，对《内部审计制度》进行了修订。

修订后的《内部审计制度》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

六、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案关联董事朱益明先生回避表决，其他 6 名非关联董事参加投票表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足控股子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称“常州福洛力”）日常生产经营的资金需要，确保其业务的顺利开展，董事会同意公司为控股子公司常州福洛力向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保，担保方式为信用担保，担保期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于根据股东大会授权积极推进公司向特定对象发行股票具体工作的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，董事会同意《关于根据股东大会授权积极推进公司向特定对象发行股票具体工作的议案》。

八、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第五次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2023年12月14日