

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2023-089

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵东明
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-092）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2023-094)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》, 北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》, 公司结合有关规定, 公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-095)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1. 议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》, 北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》, 公司结合有关规定, 公司制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号: 2023-096)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-098）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司结合有关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-099）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司结合有关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-100）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司结合有关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-101）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司结合有关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<累积投票管理制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定，公司拟修订《累积投票管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《累积投票管理制度》（公告编号：2023-103）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定，公司拟修订《董事会专门委员会工作细则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会专门委员会工作细则》（公告编号：2023-104）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——

独立董事》，公司结合有关规定，公司拟修订《内部审计制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-105）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定，公司拟修订《董事会秘书工作细则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2023-106）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司及子公司申请 2024 年度金融机构综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，2024 年度公司及公司全资子公司、控股子公司拟向银行申请总额不超过 150,000 万元人民币的综合授信（包括新增及原授信到期后续展），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口

押汇、商业票据贴现、国内信用证等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，并提请董事会授权公司董事长在上述额度内具体实施相关业务，包括签订综合授信协议、综合授信项下相关借款合同、抵押合同、质押合同等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司为子公司 2024 年度提供银行综合授信担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足子公司日常资金需求，促进子公司发展，公司拟为全资子公司或控股子公司 2024 年度提供累计金额不超过 70,000 万元人民币的银行综合授信担保，担保方式为保证担保。控股股东、实际控制人及其配偶可为上述事项无偿提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-091）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日