

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2023-053

南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长章育骏先生
- 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事袁建新因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号—股份减持和持股管理》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并办理工商变更登记。

具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于制定董事会审计委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》。

具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）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：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选独立董事的议案》

1.议案内容：

独立董事袁建新先生辞职，导致公司独立董事人数占董事会成员的比例不足三分之一。公司董事会根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，拟提名刘笑霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

在上述新独立董事正式履职之前，原独立董事袁建新先生继续履行勤勉义务和职责。

具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号：2023-059）、《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2023-060）和《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公

告编号：2023-061)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事对上述新独立董事任职资格进行了审查，出具了审查意见并同意提交公司第三届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订公司部分制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《股东大会制度》《董事会制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》。

具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的：

《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-058）；

《南京沪江复合材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-063）；

《南京沪江复合材料股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-064）；

《南京沪江复合材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-065）；

《南京沪江复合材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-066）；

《南京沪江复合材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-068）；

《南京沪江复合材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-069）；

《南京沪江复合材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-071）；

《南京沪江复合材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《内部审计制度》。

具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2023-067）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-070）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-073）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会。

具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-074）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）与会董事签字的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第九次会议相关事项的审查意见》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2023年12月20日