

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2020-002

## 无锡派克新材料科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2020年8月25日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于2020年8月31日下午14点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事韩木林、杨东汉以通讯方式参加了本次会议。

（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更无锡派克新材料科技股份有限公司注册资本的议案》。

公司已于2020年8月首次公开发行2700万股人民币普通股并在上海证券交

易所挂牌上市，本次发行后公司注册资本将由原来的 8100 万元变更为 10800 万元。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司章程>的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

该议案需提交股东大会审议。

修订后的新《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（三）审议通过了《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案需提交股东大会审议批准。

经修订的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（四）审议通过了《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案需提交股东大会审议批准。

经修订的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（五）审议通过了《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案需提交股东大会审议批准。

经修订的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六) 审议通过了《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

经修订的《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七) 审议通过了《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

经修订的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八) 审议通过了《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

经修订的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九) 审议通过了《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

经修订的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十) 审议通过了《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

经修订的《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（十一）审议通过了《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

该议案需提交股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（十二）审议通过了《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

该议案需提交股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（十三）审议通过了《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（十四）审议通过了《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（十五）审议通过了《关于制定<无锡派克新材料科技股份有限公司委托理财管理制度>的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

修订后的《委托理财管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十六) 审议通过了《关于制定<无锡派克新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十七) 审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

保荐机构东兴证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W【2020】E1408 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号：2020-004)，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十八) 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

保荐机构东兴证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》（公告编号：2020-005），详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（十九）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。**

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案需提交股东大会审议。

保荐机构东兴证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006），详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（二十）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。**

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案需提交股东大会审议。

保荐机构东兴证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-007），详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（二十一）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任文甜甜女士为证券事务代表，任期至公司第二届董事会届满。

文甜甜女士的简历见附件。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

(二十二) 审议通过了《关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-008)，详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

附件：文甜甜女士简历

文甜甜，女，1991 年 1 月生，江苏宜兴人，汉族，本科学历，2014 年 1 月至今一直工作于无锡派克新材料科技股份有限公司，2018 年 12 月通过上海证券交易所第 114 期董事会秘书资格培训并取得资格证书。

截至 2020 年 8 月 31 日，文甜甜女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

联系方式如下：

电话：0510-85585259

传真：0510-85585239

电子邮箱：xz@wuxipaike.com

联系地址：无锡市滨湖区胡埭镇联合路 30 号

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 1 日