

证券代码：688199

证券简称：久日新材

天津久日新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



2023 年 1 月

目 录

一、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知

二、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

三、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

议案二：《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》

议案三：《关于 2023 年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度的议案》

议案四：《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

议案五：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

议案六：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

议案七：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

议案八：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

议案九：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

议案十：《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

议案十一：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

议案十二：《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

议案十三：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

议案十四：《关于制定公司〈对外捐赠管理制度〉的议案》

议案十五：《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

天津久日新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,保证股东大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定,特制定公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知:

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

为确认出席大会的股东(或股东代理人)或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

四、股东(或股东代理人)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东(或股东代理人)参加股东大会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东(或股东代理人)要求在股东大会现场会议上发言,应提前在公司股东大会签到处登记,大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东(或股东代理人)现场提问的,应当按照会议议程举手示意,并按大会主持人的安排进行。有多名股东同时要求发言时,先举手者先发言;不能确定举手先后顺序时,由主持人指定发言者。

股东（或股东代理人）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东（或股东代理人）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代理人）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东（或股东代理人）自行承担。

十三、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

特别提醒：因新型冠状病毒感染仍在持续，公司鼓励股东采用网络投票方式参与本次股东大会。确需参加现场会议的股东应遵守会议召开时天津市的疫情防控要求，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，在符合天津市疫情防控相关规定的前提下参会，参会时请采取有效的防护措施，做好个人防护。

天津久日新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2023 年 1 月 6 日 14:30

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点

天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室

四、会议召集人

天津久日新材料股份有限公司董事会

五、会议主持人

董事长赵国锋先生

六、现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票代表
- (五) 逐项审议会议各项议案
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 统计现场表决结果
- (九) 会议主持人宣读现场投票表决结果
- (十) 会议主持人宣读股东大会决议（草案）

(十一) 见证律师出具股东大会见证意见

(十二) 与会人员签署会议文件

(十三) 会议主持人宣布会议结束

议案一：

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求和项目正常进行的前提下，公司拟使用 3,400.00 万元的超募资金永久补充流动资金。

公司超募资金的总额为 11,387.22 万元，本次拟永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为 29.86%，公司 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案业经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-048）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

议案二：

关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案

各位股东：

为提高公司募集资金使用效率，加快公司产业布局的实施进度，公司拟将久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目（以下简称东营久日项目）暂未使用的募集资金 28,141.65 万元用于内蒙古久日新材料有限公司年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目（以下简称内蒙古久日项目）增加募集资金投入金额和大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目（以下简称大晶信息项目），其中内蒙古久日项目拟增加使用募集资金投入 21,441.65 万元；大晶信息项目拟使用募集资金投入 6,700.00 万元。

内蒙古久日项目已于 2022 年 3 月 15 日开始逐步投料运行，截至目前，内蒙古久日项目共建设七个车间，其中六个为生产车间，一个为预留车间，前期建设的六个生产车间中，已有五个车间投料试运行，其余一个车间预计将于 2023 年 4 月底前实现投产；后续建设的一个预留车间已完成相关土建，后期将视情况启用。大晶信息项目已于 2022 年 5 月 31 日投料试生产，当前生产工艺路线已经成熟，整体运行良好，公司已掌握光敏剂 PAC 大规模生产的能力，且已与多家下游光刻胶企业达成送样意向，截至目前，公司已向 4 家下游企业完成送样，后续还将陆续向其他下游企业送样验证。光敏剂 PAC 的整个验证周期（包含到下游光刻胶企业，以及下游光刻胶企业再到其终端用户的时间周期）估计需要半年至一年的时间，大晶信息项目预计于 2023 年年内产生收益。

上述变更后，公司拟终止东营久日项目的继续实施，并将东营久日项目剩余募集资金 21,857.79 万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户。公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目，如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

本次变更及终止部分募集资金投资项目的�原因主要如下：

一、东营久日项目实施中因受新海岸线政策影响，第二批建设用地尚未能按建设计划如期取得

由于位于山东东营的东营久日项目建设用地在海岸线向陆一侧附近，受山东省海岸线政策（原则上不在海岸线向陆 1 公里范围内新建建筑物）影响，第二批项目建设用地 184 亩尚未能如期取得，故未能按计划进行建设。

2020 年，项目所在地山东省向国家自然资源部申请对 80 年代制定的海岸线重新修测调整，东营港经济开发区新材料产业园管理服务中心于 2021 年 12 月 6 日出具的《关于久日项目土地情况的说明》：“当前国家自然资源部已对海岸线修测成果完成审查，修测成果已反馈至山东省自然资源部门，待省上会后将对海岸线修测成果进行公布。”直至 2022 年 1 月，山东省自然资源厅、山东省发展和改革委员会等十一个部门联合发布《关于建立实施山东省海岸建筑退缩线制度的通知》，明确山东划定“两线”（海岸建筑核心退缩线和一般控制线），“两区”（核心退缩区和一般控制区），加强海岸带管控，核心退缩区内除准入项目外，不得新建、扩建建筑物。东营久日地处海岸线向陆一侧附近，即使已获批的 120 亩建设用地也有划入退缩区的可能。

因此，由于受海岸线政策影响，项目第二批建设用地未能按照项目建设计划如期取得，该募投项目进展滞后于原定计划。公司先期已陆续启动替代方案以减少东营久日项目延期的影响，公司已实施的替代方案有：

首先，公司启动了内蒙古久日项目的建设，并先后于 2020 年 12 月 2 日、2022 年 1 月 11 日分别召开 2020 年第四次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会审议通过，将东营久日项目暂未使用的募集资金 33,500.00 万元分两次变更至内蒙古久日项目，以承接东营久日项目计划生产的公司核心光引发剂产品 TPO 的部分产能。

同时，公司全资子公司湖南久日新材料有限公司实施光引发剂项目扩建，在其全资子公司怀化久源新材料有限公司投资建设了“年产 24,000 吨光引发剂项目”（以下简称怀化久源项目），以承接东营久日项目中计划生产的公司核心光引发剂产品 184 和 1173 的产能，2021 年 11 月 22 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，将东营久日项目暂未使用的募集资金 45,476.00 万元变更至怀化久源项目。

根据公司以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向，为立足公司长远发展，促进公司完善产业布局，提高公司在半导体电子化学材料方面的研发能力，公司控股子公司天津久日半导体材料有限公司发展定位为半导体

领域相关的化学材料的研发、制造和销售，以拓展公司半导体产业领域布局，进一步增强公司在半导体电子化学材料方面的综合实力，2022 年 1 月 11 日，公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，将东营久日项目暂未使用的募集资金 5,000.00 万元变更至“久日半导体材料研发实验室建设”。

截至目前，东营久日项目第二批建设用地仍未能如期取得且获取时间仍尚不明确。

二、市场环境变化，下游需求萎缩

近些年，由于国家加大了对房地产行业的调控，导致房地产产业链相关行业业务收缩，而东营久日项目中相关产品，如 1173、184 等应用于房地产相关的地板、家居等行业。同时叠加近两年疫情影响，国内外需求减缓，目前东营久日项目中相关产品的未来市场发展前景存在重大不确定性，若继续投入可能会导致项目盈利不及预期或是亏损的情况发生。

基于上述原因，为保障股东利益，提高募集资金使用效率，避免募集资金长期搁置，公司综合目前所处的外部环境，并结合公司中长期发展战略，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，最大程度发挥募集资金效能，经公司审慎研究，拟变更部分募集资金用途并终止东营久日项目的继续实施。

本议案业经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-050）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

议案三：

关于 2023 年度申请综合授信额度及为全资公司提供担保额度的 议案

各位股东：

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围的公司拟 2023 年度向金融机构申请不超过等值人民币 240,000 万元（含 240,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。综合授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金的质押等。前述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，为满足公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司、天津久源新材料技术有限公司、内蒙古久日新材料有限公司、湖南久日新材料有限公司、山东久日化学科技有限公司和全资孙公司怀化泰通新材料科技有限公司的日常经营和业务发展的资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为前述全资子公司向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、花旗银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司等金融机构（包括但不限于列举的金融机构）申请综合授信提供不超过人民币 200,000.00 万元（或等额外币）的担保额度预计，其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净资产的 10.00%，单笔最大金额不超过人民币 40,000.00 万元（或等额外币）。前述担保额度为最高担保额度（其中包含存续的担保余额），可滚动使用，担保额度有效

期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。

在上述额度内发生的具体申请综合授信及为上述全资子公司提供担保相关事项，授权公司董事长全权代表公司签署上述申请综合授信和授信期限内及为上述全资子公司提供担保事项相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

本议案业经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于2023年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-051）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023年1月6日

议案四：

关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东：

基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2023 年度公司及公司合并报表范围内公司拟与关联方张家界久瑞生物科技有限公司（以下简称久瑞生物）发生与日常生产经营相关的关联交易金额合计为 6,300.00 万元人民币，具体情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (不含税)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	久瑞生物	1,300.00	1.47	39.98	0.04	公司的光刻胶专用光敏剂产品预计在 2023 年年内完成客户验证，实现大批量生产，需向久瑞生物采购原材料。
	小计	1,300.00	1.47	39.98	0.04	-
向关联人销售产品、商品	久瑞生物	5,000.00	3.99	89.41	0.07	公司控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司的生产计划调整完成，预计向久瑞生物正常销售相关产品。
	小计	5,000.00	3.99	89.41	0.07	-
合计	-	6,300.00	-	129.39	-	-

注：向关联人购买原材料的预计金额主要为 2023 年度拟向久瑞生物购买焦性没食子酸、三羟基二苯甲酮等相关产品的金额预计，该原材料将为公司新产品光刻胶专用光敏剂使用；向关联人销售产品、商品的预计金额主要为 2023 年度拟向久瑞生物销售苯甲酸等相关产品的金额预计。上表中占同类业务比例计算基数为公司 2021 年度经审计的数据。

本议案业经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-052）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

议案五：

关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

鉴于公司现行的《股东大会议事规则》已不能适应目前的监管要求和公司的内控管理需求，根据最新的监管要求及公司经营管理和内控管理的需要，需要对公司《股东大会议事规则》进行修订。

本议案业经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司股东大会议事规则》。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

议案六：

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东：

鉴于公司现行的《董事会议事规则》已不能适应目前的监管要求和公司的内控管理需求，根据最新的监管要求及公司经营管理和内控管理的需要，需要对公司《董事会议事规则》进行修订。

本议案业经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司董事会议事规则》。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

议案七:

关于修订公司《监事会议事规则》的议案

各位股东:

鉴于公司现行的《监事会议事规则》已不能适应目前的监管要求和公司的内控管理需求,根据最新的监管要求及公司经营管理和内控管理的需要,需要对公司《监事会议事规则》进行修订。

本议案业经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过,现提请股东大会,请各位股东审议。

具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司监事会议事规则》。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2023年1月6日

议案八：

关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

鉴于公司现行的《独立董事工作制度》已不能适应目前的监管要求和公司的内控管理需求，根据最新的监管要求及公司经营管理和内控管理的需要，需要对公司《独立董事工作制度》进行修订。

本议案业经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司独立董事工作制度》。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

议案九：

关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

鉴于公司现行的《关联交易管理制度》已不能适应目前的监管要求和公司的内控管理需求，根据最新的监管要求及公司经营管理和内控管理的需要，需要对公司《关联交易管理制度》进行修订。

本议案业经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关联交易管理制度》。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

议案十：

关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

各位股东：

鉴于公司现行的《对外投资管理制度》已不能适应目前的监管要求和公司的内控管理需求，根据最新的监管要求及公司经营管理和内控管理的需要，需要对公司《对外投资管理制度》进行修订。

本议案业经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司对外投资管理制度》。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

议案十一：

关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

鉴于公司现行的《对外担保管理制度》已不能适应目前的监管要求和公司的内控管理需求，根据最新的监管要求及公司经营管理和内控管理的需要，需要对公司《对外担保管理制度》进行修订。

本议案业经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司对外担保管理制度》。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

议案十二：

关于修订公司《利润分配管理制度》的议案

各位股东：

鉴于公司现行的《利润分配管理制度》已不能适应目前的监管要求和公司的内控管理需求，根据最新的监管要求及公司经营管理和内控管理的需要，需要对公司《利润分配管理制度》进行修订。

本议案业经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司利润分配管理制度》。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

议案十三：

关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

各位股东：

鉴于公司现行的《募集资金管理制度》已不能适应目前的监管要求和公司的内控管理需求，根据最新的监管要求及公司经营管理和内控管理的需要，需要对公司《募集资金管理制度》进行修订。

本议案业经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

议案十四：

关于制定公司《对外捐赠管理制度》的议案

各位股东：

为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《天津久日新材料股份有限公司章程》《天津久日新材料股份有限公司股东大会议事规则》《天津久日新材料股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，制定公司《对外捐赠管理制度》。

本议案业经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司对外捐赠管理制度》。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

议案十五：

关于修订公司《承诺管理制度》的议案

各位股东：

鉴于公司现行的《承诺管理制度》已不能适应目前的监管要求和公司的内控管理需求，根据最新的监管要求及公司经营管理和内控管理的需要，需要对公司《承诺管理制度》进行修订。

本议案业经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司承诺管理制度》。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日