

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2022-067

金华春光橡塑科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知和会议材料于 2022 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2022 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-069）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2022-070）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（四）、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技股东大会议事规则》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（五）、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关联交易决策制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(七)、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技对外担保管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(八)、审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技对外投资管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(九)、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(十)、审议通过了《关于制定公司〈重大投资和交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技重大投资和交易决策制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(十一)、审议通过了《关于公司第三届独立董事津贴的议案》

董事会拟将公司第三届独立董事薪酬实行固定津贴制，每年 8 万元(含税)。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(十二)、以逐项表决，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会的任期将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。经董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、吕敬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，第三届非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

以上非独立董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

逐项表决结果如下：

1、选举陈正明先生为公司非独立董事

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、选举张春霞女士为公司非独立董事

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、选举陈凯先生为公司非独立董事

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、选举吕敬先生为公司非独立董事

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《春光科技独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-071）。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(十三)、以逐项表决，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会的任期将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名杨晋涛先生、张忠华先生、周国华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，第三届独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

逐项表决结果如下：

1、选举杨晋涛先生为公司独立董事

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、选举张忠华先生为公司独立董事

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、选举周国华先生为公司独立董事

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《春光科技独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-071）。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(十四)、审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-073）。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日