

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2022-031

福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2022年8月15日将召开第三届董事会第十一次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2022年8月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生因疫情原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于审议〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审

计委员会工作细则（2022年8月修订）》。

三、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作细则（2022年8月修订）》。

四、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作细则（2022年8月修订）》。

五、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则（2022年8月修订）》。

六、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《总经理工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则（2022年8月修订）》。

七、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作细则（2022年8月修订）》。

八、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度（2022年8月修订）》。

九、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度（2022年8月修订）》。

十、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2022年8月修订）》。

十一、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《年报信息披露重大差错责任追究制度(2022年8月修订)》。

十二、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《对外信息报送和使用管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外信息报送和使用管理制度(2022年8月修订)》。

十三、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《重大事项内部报告制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重大事项内部报告制度(2022年8月修订)》。

十四、审议通过《关于修改公司〈2022年度非公开发行股票预案〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因公司修订对本次发行相关的风险说明，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监发行字[2007]303号)等有关规定，公司编制了《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日