



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2023-083

广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；

《公司 2023 年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》；

公司按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型，加快在新能源新型材料及 I 类药包材领域的资金投入和资源布局，积极发展新能源新型材料等未来核心业务板块，业务构成已调整并持续优化。根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，公司第五届董事会第二次会议、2023 年第三次临时股东大会已审议通过《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称变更为“广东东峰新材料集团股份有限公司”，且公司已完成名称变更的工商登记手续，并取得汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》。

为使证券简称与公司名称相匹配，提请同意将公司证券简称由“东风股份”变更为“东峰集团”，证券代码“601515”仍保持不变。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提名部分独立董事候选人的议案》；

鉴于公司独立董事李哲先生因在中央财经大学所担任的职务发生调整，根据任职单位的要求，向公司申请辞任第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

为确保公司董事会正常运行，拟提名刘伟先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》；

公司拟决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。审议事项如下：

1、审议《关于提名部分独立董事候选人的议案》；

2、审议《关于提名部分监事候选人的议案》；

会议通知及相关资料将另行公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日

独立董事候选人履历

刘伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，会计学博士学位。2002 年至今，历任汕头大学商学院助教、讲师、副教授职务，现兼任星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、东莞汇乐技术股份有限公司独立董事、祥鑫科技股份有限公司董事。