

# 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年1月15日以现场方式召开，会议通知已于2024年1月8日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### （二）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会专门委员会实施细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，对公司第三届董事会专门委员会个别成员进

行调整，具体调整情况如下：

审计委员会委员：赵秀芳（召集人）、谭国春、王月红；

提名委员会委员：段亚峰（召集人）、赵秀芳、柳英。

上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日