

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2024-014

湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2024年3月26日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年3月21日发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司长沙松润新材料有限公司20%股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司以自有资金人民币1,960.00万元收购自然人李运凯、赖安平、杨义峰、刘海军合计持有的长沙松润新材料有限公司20%股权，本次交易完成后，公司持有长沙松润新材料有限公司的股权由80%增加至100%。授权管理层办理本次股权收购相关事宜，包括但不限于协议等文件的签署、资金支付、工商变更登记等。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于收购控股子公司长沙松润新材料有限公司20%股权的自愿性披露公告》。

（二）审议通过《关于变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司将中文名称变更为松井新材料集团股份有限公司，英文名称变更为 SOKAN NEW MATERIALS GROUP CO.,LTD.，证券简称及证券代码不变。基于公司名称变更，及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订；并提请股东大会授权管理层或其授权的其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司独立董事工作细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本次董事会审议的部分议案需经股东大会审议批准，公司董事会提请公司于 2024 年 4 月 12 日召开股东大会。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日