

## 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告

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、会议召开情况

为了更加规范公司的内部控制治理，完善公司的各项制度，根据 2022 年 6 月 20 日发出的会议通知上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十次会议，主要是制定完善或修订公司的各项制度。会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定

### 二、会议审议通过事项

经与会董事审议，通过了以下议案：

#### （一）会议审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

#### （二）会议审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会授权管理办法》。

#### （三）会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会议事规则》。

此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

#### **(四) 会议审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会秘书工作制度》。

#### **(五) 会议审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事工作制度》。

此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

#### **(六) 会议审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保管理制度》。

此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

#### **(七) 会议审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外投资管理制度》。

此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

#### **(八) 会议审议通过《关于修订〈防范控股股东关联公司资金占用制度〉的**

## 议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《防范控股股东关联公司资金占用制度》。

此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

### （九）会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东大会议事规则》。

此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

### （十）会议审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易管理制度》。

此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

### （十一）会议审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《利润分配管理制度》。

此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

### （十二）会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金管理制度》。

此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

**(十三) 会议审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部审计制度》。

**(十四) 会议审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

**(十五) 会议审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投资者关系管理制度》。

**(十六) 会议审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露管理制度》。

**(十七) 会议审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《重大信息内部报告制度》。

**(十八) 会议审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《总经理工作细则》。

#### **(十九) 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际需要，公司对《公司章程》进行了修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

#### **(二十) 会议审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》(2022-060)。

### **三、备查文件**

1. 第六届董事会第二十次会议决议

特此公告

上海宏达新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日