

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达。会议于 2022 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉全文及其摘要议案》

全体董事一致认为：《2022 年半年度报告》全文及其摘要公允、客观、全面、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司治理及日常经营严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在违法违规、损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

全体董事一致认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，对公司募集资金的存放和使用进行严格的管理。公司开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形，亦不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为保证公司规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权，履行职责，依照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作细则（2022年8月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度（2022年8月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《信息披露管理制度（2022年8月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司总经理履行勤勉忠实义务，高效地履行职责，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《总经理工作细则（2022年8月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内幕信息知情人登记管理制度（2022年8月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为保证公司规范运作，明确董事会战略委员会职责和权限，规范董事会战略委员会工作行为，保证董事会战略委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会战略委员会工作细则 (2022 年 8 月)》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为保证公司规范运作，明确董事会薪酬与考核委员会职责和权限，规范董事会薪酬与考核委员会工作行为，保证董事会薪酬与考核委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2022 年 8 月)》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为保证公司规范运作，明确董事会提名委员会职责和权限，规范董事会提名委员会工作行为，保证董事会提名委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名委员会工作细则 (2022 年 8 月)》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为保证公司规范运作，明确董事会审计委员会职责和权限，规范董事会审计委员会工作行为，保证董事会审计委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会工作细则 (2022 年 8 月)》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

董事会

2022年8月29日