

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2023-061

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年10月26日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2023年10月20日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年10月27日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年10月27日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于修订<股东大会议事规则>的公告》及修订后《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》及修订后《董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于修订<独立董事工作制度>的公告》及修订后《独立董事工作制度》

5、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于修订<审计委员会工作细则>的公告》及修订后《审计委员会工作细则》。

6、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的公告》及修订后《薪酬与考核委员会工作细则》。

7、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于修订<提名委员会工作细则>的公告》及修订后《提名委员会工作细则》。

8、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于修订<战略委员会工作细则>的公告》及修订后《战略委员会工作细则》。

9、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《独立董事专门会议工作制度》。

三、备查文件

1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日