

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2023-046

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2023年11月29日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告》（公告编号：2023-045）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）分项审议通过《关于修改部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2.01 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议通过《关于修改〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 审议通过《关于修改〈董监高持股变动制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 审议通过《关于修改〈审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第八次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日