

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-040

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董事会第五次会议于2023年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议应出席董事8人，实际出席的董事为8人（其中王爱东、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

经与会董事表决，本次董事会审议对相关治理制度进行了逐项表决，具体情况如下：

1. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于修订<薪酬和考核委员会工作制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8. 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

以上议案获得本次董事会审议通过后，第 1-3 项子议案尚需提交公司股东大会审议，第 4-8 项子议案经本次董事会审议通过后生效。

(六) 审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议本次董事会会议需提交股东大会审议的相关事项。

《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果: 同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

山东海科新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日