

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2023-041

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日下午4时在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知于2023年12月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推举的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

（一）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（四）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（五）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（六）审议并通过了《关于修改〈江阴海达橡塑股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事年报工作制度》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（七）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告》及修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（八）审议并通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日